

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101	DIETAS	1,758,360.25	\$56,159.11	\$1,996,639.71	1,996,639.71	1,996,639.71	1,996,639.71	-1,940,480.60
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,587,849.50	\$34,782,755.64	\$56,773,467.07	56,773,467.07	56,773,467.07	56,773,467.07	-21,990,711.43
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200,005.75	\$890,412.33	\$1,784,924.30	1,856,098.19	1,856,098.19	1,868,046.17	-894,511.97
12201	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	2,821,858.25	\$1,477,766.25	\$6,184,509.16	6,215,184.78	6,215,184.78	6,215,184.78	-4,706,742.91
13102	QUINQUENIOS	543,840.00	\$656,526.11	\$959,623.11	959,623.11	959,623.11	959,623.11	-303,097.00
13201	PRIMA VACACIONAL	2,377,407.06	\$3,731,608.79	\$6,546,209.80	6,550,451.02	6,550,451.02	6,550,451.02	-2,814,601.01
13202	PRIMA DOMINICAL	11,883.25	\$3,010.25	\$17,061.51	17,061.51	17,061.51	17,061.51	-14,051.26
13204	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	8,958,345.44	\$18,471,487.46	\$43,620,393.34	43,676,798.26	43,676,798.26	18,250,714.78	-25,148,905.88
13206	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	123,299.00	\$56,661.29	\$134,641.00	134,641.00	134,641.00	134,641.00	-77,979.71
13402	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	749,093.25	\$932,808.60	\$2,041,003.06	2,041,003.06	2,041,003.06	2,041,003.06	-1,108,194.46
15201	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	497,203.75	\$117,344.01	\$1,149,623.17	1,149,623.17	1,149,623.17	1,149,623.17	-1,032,279.16
15301	CUOTAS DE PENSIONES	648,112.25	\$1,925,098.75	\$2,483,265.32	2,483,265.32	2,483,265.32	1,668,973.20	-558,166.57
15401	OTRAS PRESTACIONES	8,546,535.00	\$16,883,530.74	\$22,206,367.05	22,595,378.90	22,595,378.90	17,513,222.64	-5,322,836.31
15901	PAGO DE MARCHA	45,630.00	\$2.25	\$161,460.00	161,460.00	161,460.00	161,460.00	-161,457.75
15902	APOYO PARA TRANSPORTE	87,561.25	\$130,750.42	\$147,010.00	147,010.00	147,010.00	147,010.00	-16,259.58
15903	APOYO PARA DESPENSA	259,104.00	\$203,316.40	\$354,718.00	354,718.00	354,718.00	354,718.00	-151,401.60
Subtotal por SERVICIOS PERSONALES		67,216,087.99	80,319,238.39	146,560,915.60	147,112,423.10	147,112,423.10	115,801,839.22	-66,241,677.21
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	309,031.50	\$1,430,770.66	\$1,466,782.54	1,578,097.82	1,578,097.82	1,448,668.95	-36,011.88
21102	MATERIAL DE TRABAJO	869,023.50	\$7,208,739.69	\$7,305,027.21	7,357,338.57	7,357,338.57	7,290,021.31	-96,287.52

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	316,945.00	\$29,275.53	\$69,412.08	73,119.44	73,119.44	75,309.52	-40,136.55
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	143,418.75	\$99,606.38	\$190,922.08	190,922.08	190,922.08	186,928.20	-91,315.70
22201 ALIMENTACION DE ANIMALES	20,000.00	\$0.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	\$678,026.96	\$676,570.20	676,570.20	676,570.20	676,570.20	1,456.76
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270,579.00	\$1,163,705.55	\$1,547,038.95	1,651,038.75	1,651,038.75	1,603,042.59	-383,333.40
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	\$249,917.00	\$253,264.27	253,264.27	253,264.27	159,138.98	-3,347.27
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,796.00	\$0.01	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
26101 COMBUSTIBLES	3,090,398.00	\$4,194,965.91	\$5,401,567.10	5,401,567.10	5,401,567.10	5,002,603.65	-1,206,601.19
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,692.25	\$18,902.21	\$813,484.80	813,484.80	813,484.80	813,484.80	-794,582.59
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	\$828,335.26	\$828,331.10	828,331.10	828,331.10	828,331.10	4.16
28301 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$84,885.50	\$133,898.80	133,898.80	133,898.80	133,898.80	-49,013.30
29101 HERRAMIENTAS MENORES	130,681.00	\$32,839.52	\$32,842.15	32,842.15	32,842.15	26,174.47	-2.63
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	\$3,175.00	\$3,165.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	10.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	\$39,740.79	\$14,546.40	14,546.40	14,546.40	0.00	25,194.39
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	\$13,320.77	\$10,744.39	10,744.39	10,744.39	10,744.39	2,576.38

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
Subtotal por MATERIALES Y SUMINISTROS		5,170,565.00	16,091,206.76	18,762,597.07	19,033,930.87	19,033,930.87	18,273,081.96	-2,671,390.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,025,453.50	\$2,257,161.95	\$3,475,212.12	3,475,212.12	3,475,212.12	3,475,212.12	-1,218,050.17
31301	AGUA POTABLE	2,166,666.75	\$631,039.03	\$1,716,078.63	1,716,078.63	1,716,078.63	1,716,078.63	-1,085,039.60
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	337,992.50	\$497,567.19	\$545,447.09	545,447.09	545,447.09	545,447.09	-47,879.90
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	511,542.00	\$565,747.69	\$562,414.35	596,634.35	596,634.35	375,522.90	3,333.34
32901	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,282,029.25	\$7,832,285.41	\$10,698,972.37	12,670,303.23	12,670,303.23	6,386,514.16	-2,866,686.96
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS (ASESORIA)	802,797.50	\$10,102,854.40	\$11,301,811.62	11,321,531.62	11,321,531.62	10,477,202.42	-1,198,957.22
33102	SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	17,637.00	\$231,409.61	\$194,302.55	213,030.08	213,030.08	213,030.08	37,107.06
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,620,346.50	\$1,070,596.35	\$1,798,376.49	1,798,376.49	1,798,376.49	896,863.76	-727,780.14
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION	187,500.00	\$1,231,999.45	\$3,035,656.91	3,051,704.93	3,051,704.93	2,551,904.92	-1,803,657.46
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	175,000.00	\$6,729.00	\$283,968.00	283,968.00	283,968.00	277,240.00	-277,239.00
34101	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	165,452.00	\$240,127.82	\$255,629.70	255,629.70	255,629.70	255,629.70	-15,501.88
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,274,655.50	\$17,260.66	\$928,001.66	928,001.66	928,001.66	345,576.26	-910,741.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	224,914.75	\$146,562.02	-\$11,020.00	5,220.00	5,220.00	0.00	157,582.02
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,721.25	\$92,174.86	\$121,433.44	137,673.44	137,673.44	28,251.80	-29,258.58
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,152,374.50	\$3,491,669.79	\$3,169,290.76	3,599,293.43	3,599,293.43	2,010,143.13	322,379.03
35502	TENENCIAS Y GASTOS DE VERIFICACIÓN	95,000.00	\$10,001.34	\$17,994.00	44,853.87	44,853.87	44,853.87	-7,992.66
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	453,864.25	\$0.25	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
36101	GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	2,427,657.75	\$2,218,012.73	\$3,462,640.72	3,519,532.92	3,519,532.92	2,720,101.84	-1,244,627.99

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	11,676.25	\$34,185.07	\$0.00	0.00	0.00	0.00	34,185.07
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	250,000.00	\$376,959.09	\$377,000.00	558,909.89	558,909.89	558,909.89	-40.91
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	3,060,711.50	\$420,573.17	\$855,736.30	1,130,856.98	1,130,856.98	911,208.98	-435,163.13
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	135,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	746,513.50	\$833,011.87	\$1,176,819.71	1,197,961.04	1,197,961.04	899,121.99	-343,807.84
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	123,408.00	\$163,689.00	\$177,088.00	177,088.00	177,088.00	177,088.00	-13,399.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,344,321.76	\$1,344,321.76	\$2,156,076.00	2,156,076.00	2,156,076.00	1,274,538.00	-811,754.24
Subtotal por SERVICIOS GENERALES		21,618,236.00	33,815,939.50	46,298,930.42	49,383,383.47	49,383,383.47	36,140,439.54	-12,482,990.92
43101	SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO	1,295,000.00	\$2.00	\$652,295.62	652,295.62	652,295.62	652,295.62	-652,293.62
43901	SUBSIDIO AL DIF	9,250,000.00	\$13,817,911.89	\$14,034,578.00	14,034,578.00	14,034,578.00	14,034,578.00	-216,666.11
43902	TRANSFERENCIAS CONTINGENTES	8,515,222.75	\$5,957,437.35	\$6,238,328.52	6,238,328.52	6,238,328.52	6,238,328.52	-280,891.17
44101	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	4,264,010.25	\$3,953,633.43	\$10,050,815.18	10,216,596.66	10,216,596.66	9,847,459.60	-6,097,181.75
Subtotal por TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		23,324,233.00	23,728,984.67	30,976,017.32	31,141,798.80	31,141,798.80	30,772,661.74	-7,247,032.65
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	221,750.00	\$272,855.81	\$237,978.15	237,978.15	237,978.15	142,856.75	34,877.66
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,960,164.06	\$1,262,115.73	\$2,124,047.42	2,124,047.42	2,124,047.42	2,120,130.33	-861,931.69
51502	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	555,375.00	\$500,006.02	\$0.00	0.00	0.00	0.00	500,006.02
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	\$14,599.98	\$14,599.98	14,599.98	14,599.98	14,599.98	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	\$69,000.00	\$14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	55,000.00
54101 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	522,500.00	\$1,273,684.02	\$1,273,500.00	1,273,500.00	1,273,500.00	1,273,500.00	184.02
54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	\$224,999.75	\$1,174,999.65	1,174,999.65	1,174,999.65	1,174,999.65	-949,999.90
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	\$514,500.00	\$514,044.00	514,044.00	514,044.00	514,044.00	456.00
55102 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	\$14,822.01	\$14,822.01	14,822.01	14,822.01	14,822.01	0.00
56701 HERRAMIENTAS	0.00	\$188,055.72	\$188,055.72	188,055.72	188,055.72	162,142.48	0.00
56901 OTROS EQUIPOS	0.00	\$380,024.66	\$300,024.63	300,024.63	300,024.63	300,024.63	80,000.03
58101 TERRENOS	1,369,773.25	\$1,224,803.01	\$1,224,803.00	1,224,803.00	1,224,803.00	1,224,803.00	0.01
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	0.00	\$1,386,482.11	\$1,386,481.30	1,386,481.30	1,386,481.30	0.00	0.81
Subtotal por BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,629,562.31	7,354,948.82	8,496,355.86	8,496,355.86	8,496,355.86	6,984,922.83	-1,141,407.04
61401 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FISM	5,994,490.00	\$19,893,826.36	\$8,214,833.33	8,214,833.33	8,214,833.33	7,990,095.03	11,678,993.03
61402 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO FORTAMUN	200,000.00	\$691,325.05	\$441,976.24	678,036.24	678,036.24	52,320.64	249,348.81
61403 PROGRAMA OBRA DIRECTA DEL MUNICIPIO	6,750,000.00	\$21,090,327.20	\$21,599,477.69	21,782,544.81	22,228,173.49	24,374,947.63	-509,150.49
61404 OBRAS FEDERALES Y/O ESTATALES	10,500,000.00	\$161,049,405.81	\$138,336,306.32	138,336,306.30	138,336,306.30	86,180,387.11	22,713,099.49
61405 SUBSEMUN	3,250,000.00	\$1.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
63201 OBRAS POR RECURSO FEDERAL INCLUYE CONVENIOS	244,842.00	\$244,842.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	244,842.00
Subtotal por INVERSIÓN PÚBLICA	26,939,332.00	202,969,727.42	168,592,593.58	169,011,720.68	169,457,349.36	118,597,750.41	34,377,133.84

*El disponible contempla los valores del precomprometido

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Cuarto Trimestre de 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,273,024.00	\$3,273,024.00	\$4,234,846.29	4,234,846.29	4,234,846.29	4,234,846.29	-961,822.29
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,199,050.75	\$2,199,050.75	\$1,843,961.71	1,843,961.71	1,843,961.71	1,843,961.71	355,089.04
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99101	ADEFAS	720.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por DEUDA PÚBLICA		5,472,794.75	5,472,074.75	6,078,808.00	6,078,808.00	6,078,808.00	6,078,808.00	-606,733.25
TOTAL GENERAL		\$154,370,811.04	\$369,752,120.30	\$425,766,217.85	\$430,258,420.78	\$430,704,049.46	\$332,649,503.70	-\$56,014,097.55

*El disponible contempla los valores del precomprometido