



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
UP-UR-UE							
01	SINDICO Y REGIDORES	3,089,080.85	0.00	3,089,080.85	2,492,186.16	2,424,867.60	596,894.69
01	SINDICO Y REGIDORES	3,089,080.85	0.00	3,089,080.85	2,492,186.16	2,424,867.60	596,894.69
01	DESPACHO DEL SINDICO Y REGIDORES	3,089,080.85	0.00	3,089,080.85	2,492,186.16	2,424,867.60	596,894.69
02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,199,935.28	85,981.78	2,285,917.06	1,584,866.37	1,545,881.05	701,050.69
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,193,369.01	81,603.43	1,274,972.44	949,210.61	916,881.13	325,761.83
01	DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	1,193,369.01	81,603.43	1,274,972.44	949,210.61	916,881.13	325,761.83
02	UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	810,684.70	1,784.59	812,469.29	482,319.38	475,663.54	330,149.91
01	OFICINA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	810,684.70	1,784.59	812,469.29	482,319.38	475,663.54	330,149.91
04	DIRECCION DE TURISMO	195,881.57	2,593.76	198,475.33	153,336.38	153,336.38	45,138.95
01	OFICINA DE TURISMO	195,881.57	2,593.76	198,475.33	153,336.38	153,336.38	45,138.95
03	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,143,351.22	619,582.28	5,762,933.50	5,344,221.42	5,234,258.67	418,712.08
01	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,125,528.35	69,880.67	2,195,409.02	2,174,665.63	2,127,848.18	20,743.39
01	DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	574,117.37	12,330.00	586,447.37	516,825.24	509,689.72	69,622.13
02	ATENCION DE COMUNIDADES	51,995.70	10,654.44	62,650.14	51,963.48	51,963.48	10,686.66
03	DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO	541,119.35	28,706.35	569,825.70	580,534.16	565,121.41	-10,708.46
04	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	886,116.01	18,189.88	904,305.89	950,106.67	925,837.49	-45,800.78
05	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	72,179.92	0.00	72,179.92	75,236.08	75,236.08	-3,056.16
02	ASUNTOS JURIDICOS	650,574.89	514,550.26	1,165,125.15	976,274.17	967,668.87	188,850.98
01	OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS	598,579.19	514,550.26	1,113,129.45	924,310.69	915,705.39	188,818.76
02	DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO	51,995.70	0.00	51,995.70	51,963.48	51,963.48	32.22
03	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	778,088.82	17,722.82	795,811.64	688,469.19	672,906.80	107,342.45
01	OFICINA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	334,320.77	206.65	334,527.42	330,205.07	323,590.50	4,322.35
02	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	443,768.05	17,516.17	461,284.22	358,264.12	349,316.30	103,020.10
04	ARCHIVO MUNICIPAL	484,327.19	1,033.25	485,360.44	440,521.67	428,588.06	44,838.77
01	OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL	484,327.19	1,033.25	485,360.44	440,521.67	428,588.06	44,838.77
05	FOMENTO CULTURAL	1,104,831.97	16,395.28	1,121,227.25	1,064,290.76	1,037,246.76	56,936.49
01	OFICINA DE FOMENTO CULTURAL	1,104,831.97	16,395.28	1,121,227.25	1,064,290.76	1,037,246.76	56,936.49
04	OFICIALIA MAYOR	10,515,009.19	2,962,204.11	13,477,213.30	8,787,792.33	7,684,544.13	4,689,420.97
01	OFICIALIA MAYOR	561,341.82	69,834.06	631,175.88	677,579.29	666,988.41	-46,403.41
01	DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR	561,341.82	69,834.06	631,175.88	677,579.29	666,988.41	-46,403.41
02	SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	4,428,816.52	1,473,228.50	5,902,045.02	4,815,858.09	4,251,593.36	1,086,186.93
01	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	3,187,585.38	1,424,772.77	4,612,358.15	3,814,614.94	3,367,644.31	797,743.21
02	DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO	1,241,231.14	48,455.73	1,289,686.87	1,001,243.15	883,949.05	288,443.72
03	RECURSOS HUMANOS	4,829,483.73	1,221,251.55	6,050,735.28	2,548,941.31	2,033,510.20	3,501,793.97
01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	4,829,483.73	1,221,251.55	6,050,735.28	2,548,941.31	2,033,510.20	3,501,793.97
04	RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	695,367.12	197,890.00	893,257.12	745,413.64	732,452.16	147,843.48
01	DESPACHO DEL DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL	695,367.12	197,890.00	893,257.12	745,413.64	732,452.16	147,843.48



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
UP-UR-UE						
<i>PATRIMONIAL</i>						
05 TESORERIA MUNICIPAL	6,011,145.51	167,884.66	6,179,030.17	5,049,232.01	4,941,173.82	1,129,798.16
01 TESORERIA MUNICIPAL	392,103.87	14,579.65	406,683.52	386,068.39	383,712.38	20,615.13
01 DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	392,103.87	14,579.65	406,683.52	386,068.39	383,712.38	20,615.13
02 INGRESOS	2,756,890.09	36,775.69	2,793,665.78	2,666,941.94	2,597,298.88	126,723.84
01 OFICINA DE INGRESOS	800,834.20	6,677.71	807,511.91	798,256.63	776,972.20	9,255.28
02 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS COMERCIALES	787,510.71	8,739.81	796,250.52	734,074.97	715,968.59	62,175.55
03 DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA Y TIANGUIS	419,147.35	3,768.35	422,915.70	412,750.69	400,285.98	10,165.01
04 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y EJECUCION	749,397.83	17,589.82	766,987.65	721,859.65	704,072.11	45,128.00
03 EGRESOS Y CONTABILIDAD	697,457.94	96,841.45	794,299.39	640,373.39	631,259.27	153,926.00
01 OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	697,457.94	96,841.45	794,299.39	640,373.39	631,259.27	153,926.00
04 CATASTRO	735,247.75	16,405.52	751,653.27	638,980.51	622,038.48	112,672.76
01 OFICINA DE CATASTRO	735,247.75	16,405.52	751,653.27	638,980.51	622,038.48	112,672.76
05 SISTEMAS	1,126,379.87	413.30	1,126,793.17	465,293.57	457,646.61	661,499.60
01 OFICINA DE SISTEMAS	1,126,379.87	413.30	1,126,793.17	465,293.57	457,646.61	661,499.60
06 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	303,065.99	2,869.05	305,935.04	251,574.21	249,218.20	54,360.83
01 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	303,065.99	2,869.05	305,935.04	251,574.21	249,218.20	54,360.83
06 CONTRALORIA MUNICIPAL	535,879.61	4,770.07	540,649.68	413,361.29	407,512.27	127,288.39
01 CONTRALORIA MUNICIPAL	535,879.61	4,770.07	540,649.68	413,361.29	407,512.27	127,288.39
01 DESPACHO DEL C. CONTRALOR MUNICIPAL	341,560.07	4,770.07	346,330.14	343,788.35	337,939.33	2,541.79
02 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	101,238.12	0.00	101,238.12	38,862.42	38,862.42	62,375.70
03 CONTRALORIA SOCIAL	93,081.42	0.00	93,081.42	30,710.52	30,710.52	62,370.90
07 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	6,849,166.74	235,802.65	7,084,969.39	5,952,563.89	5,794,446.95	1,132,405.50
01 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	480,707.24	206.65	480,913.89	488,549.06	478,223.64	-7,635.17
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	480,707.24	206.65	480,913.89	488,549.06	478,223.64	-7,635.17
02 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,070,234.44	29,806.34	1,100,040.78	1,020,794.14	996,425.92	79,246.64
01 OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	998,054.52	29,806.34	1,027,860.86	945,558.06	921,189.84	82,302.80
02 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISION	72,179.92	0.00	72,179.92	75,236.08	75,236.08	-3,056.16
03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,034,391.31	203,516.48	4,237,907.79	3,302,579.09	3,216,140.99	935,328.70
01 OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,034,391.31	203,516.48	4,237,907.79	3,302,579.09	3,216,140.99	935,328.70
04 DIRECCION DE PLANEACION	1,263,833.75	2,273.18	1,266,106.93	1,140,641.60	1,103,656.40	125,465.33
01 OFICINA DE PLANEACION	1,263,833.75	2,273.18	1,266,106.93	1,140,641.60	1,103,656.40	125,465.33
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,007,417.40	3,152,264.71	21,159,682.11	17,807,873.40	17,121,319.53	3,351,808.71
01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,310,972.13	24,091.41	1,335,063.54	1,250,706.58	1,215,906.37	84,356.96
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,208,750.54	23,255.00	1,232,005.54	1,141,794.24	1,108,127.79	90,211.30
02 DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO	102,221.59	836.41	103,058.00	108,912.34	107,778.58	-5,854.34
02 LIMPIA Y SANIDAD	10,092,805.31	886,605.24	10,979,410.55	10,203,662.54	9,636,913.97	775,748.01



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
UP-UR-UE							
01	OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD	10,092,805.31	886,605.24	10,979,410.55	10,203,662.54	9,636,913.97	775,748.01
03	ALUMBRADO PUBLICO	3,466,140.14	2,174,313.08	5,640,453.22	3,793,128.94	3,772,213.74	1,847,324.28
01	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,466,140.14	2,174,313.08	5,640,453.22	3,793,128.94	3,772,213.74	1,847,324.28
04	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	3,137,499.82	67,254.98	3,204,754.80	2,560,375.34	2,496,285.45	644,379.46
01	OFICINA DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	3,137,499.82	67,254.98	3,204,754.80	2,560,375.34	2,496,285.45	644,379.46
09	DIRECCION GENERAL DE ATENCION SOCIAL	1,717,658.65	25,398.81	1,743,057.46	1,405,274.46	1,377,821.95	337,783.00
01	DIRECCION GENERAL DE ATENCION SOCIAL	108,733.52	23,282.37	132,015.89	113,525.84	113,525.84	18,490.05
01	DESPACHO DEL DIRECCION GENERAL DE ATENCION SOCIAL	108,733.52	23,282.37	132,015.89	113,525.84	113,525.84	18,490.05
02	ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	220,055.97	0.00	220,055.97	197,036.62	196,490.62	23,019.35
01	OFICINA DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	220,055.97	0.00	220,055.97	197,036.62	196,490.62	23,019.35
03	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,388,869.16	2,116.44	1,390,985.60	1,094,712.00	1,067,805.49	296,273.60
01	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,388,869.16	2,116.44	1,390,985.60	1,094,712.00	1,067,805.49	296,273.60
10	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,205,034.24	28,681.96	2,233,716.20	1,609,635.38	1,569,552.62	624,080.82
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	624,236.26	1,033.25	625,269.51	417,499.27	406,330.65	207,770.24
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	194,663.63	0.00	194,663.63	47,310.38	47,310.38	147,353.25
02	DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	429,572.63	1,033.25	430,605.88	370,188.89	359,020.27	60,416.99
02	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,234,786.51	27,235.41	1,262,021.92	855,250.15	832,107.03	406,771.77
01	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	158,818.94	1,353.03	160,171.97	91,984.15	90,321.73	68,187.82
02	DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA	344,256.73	619.95	344,876.68	287,058.57	277,606.39	57,818.11
03	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	731,710.84	25,262.43	756,973.27	476,207.43	464,178.91	280,765.84
03	DIRECCION DE ECOLOGIA	346,011.47	413.30	346,424.77	336,885.96	331,114.94	9,538.81
01	OFICINA DE ECOLOGIA	346,011.47	413.30	346,424.77	336,885.96	331,114.94	9,538.81
11	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD	17,718,986.15	805,700.40	18,524,686.55	16,739,542.67	15,690,066.50	1,785,143.88
01	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	1,405,215.01	-414,112.25	991,102.76	738,965.93	719,934.94	252,136.83
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	1,405,215.01	-414,112.25	991,102.76	738,965.93	719,934.94	252,136.83
02	SEGURIDAD PUBLICA	12,635,631.15	1,052,494.65	13,688,125.80	12,573,285.34	11,673,831.26	1,114,840.46
01	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,635,631.15	1,052,494.65	13,688,125.80	12,573,285.34	11,673,831.26	1,114,840.46
03	TRANSITO Y VIALIDAD	3,235,701.12	149,175.97	3,384,877.09	2,972,663.14	2,854,030.13	412,213.95
01	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD	3,235,701.12	149,175.97	3,384,877.09	2,972,663.14	2,854,030.13	412,213.95
04	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD	90,574.08	0.00	90,574.08	90,156.48	90,156.48	417.60
01	OFICINA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	90,574.08	0.00	90,574.08	90,156.48	90,156.48	417.60
05	UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	351,864.79	18,142.03	370,006.82	364,471.78	352,113.69	5,535.04
01	UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	351,864.79	18,142.03	370,006.82	364,471.78	352,113.69	5,535.04
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS	6,369,474.84	142,372.65	6,511,847.49	7,202,593.85	7,001,076.04	-690,746.36
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	6,369,474.84	142,372.65	6,511,847.49	7,202,593.85	7,001,076.04	-690,746.36



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Mar	AyR Ene-Mar	PrM Ene-Mar	Dev Ene-Mar	Pag Ene-Mar	SEje Ene-Mar
UP-UR-UE						
01 JUBILADOS	6,000,000.00	141,490.41	6,141,490.41	6,828,474.29	6,626,956.48	-686,983.88
02 PENSIONADOS	369,474.84	882.24	370,357.08	374,119.56	374,119.56	-3,762.48
13 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,084,896.88	1,147,037.94	6,231,934.82	5,273,708.40	3,832,146.98	958,226.42
01 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,084,896.88	1,147,037.94	6,231,934.82	5,273,708.40	3,832,146.98	958,226.42
01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,834,183.20	1,147,037.94	5,981,221.14	5,106,171.00	3,664,609.58	875,050.14
02 INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA MUJER	148,467.54	0.00	148,467.54	83,768.70	83,768.70	64,698.84
03 INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA JUVENTUD	102,246.14	0.00	102,246.14	83,768.70	83,768.70	18,477.44
14 OBRA PUBLICA E INVERSION	2,750,748.75	2,528,217.21	5,278,965.96	3,343,291.73	2,783,417.75	1,935,674.23
01 EQUIPAMIENTO	87,491.85	615,088.44	702,580.29	615,088.44	615,088.44	87,491.85
01 EQUIPAMIENTO	87,491.85	615,088.44	702,580.29	615,088.44	615,088.44	87,491.85
02 OBRA PUBLICA POA	2,663,256.90	1,913,128.77	4,576,385.67	2,728,203.29	2,168,329.31	1,848,182.38
01 OBRA PUBLICA - PRESUPUESTO APROBADO	2,663,256.90	902,288.90	3,565,545.80	0.00	0.00	3,565,545.80
02 OBRA PUBLICA - EJECUCION DE POA	0.00	1,010,839.87	1,010,839.87	2,728,203.29	2,168,329.31	-1,717,363.42
15 DEUDA PUBLICA	8,247,236.65	414,840.38	8,662,077.03	75,578,357.05	15,507,452.63	-66,916,280.02
01 DEUDA PUBLICA	8,247,236.65	414,840.38	8,662,077.03	75,578,357.05	15,507,452.63	-66,916,280.02
01 DEUDA PUBLICA	8,247,236.65	414,840.38	8,662,077.03	75,578,357.05	15,507,452.63	-66,916,280.02
16 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	29,600.00	0.00	29,600.00	21,000.00	14,000.00	8,600.00
01 AYUDAS SOCIALES	29,600.00	0.00	29,600.00	21,000.00	14,000.00	8,600.00
01 AYUDAS SOCIALES	29,600.00	0.00	29,600.00	21,000.00	14,000.00	8,600.00
TOTAL:	96,474,621.96	12,320,739.61	108,795,361.57	158,605,500.41	92,929,538.49	-49,810,138.84