



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Sep	PrM-Sep	Dev-Sep	Pag-Sep	SEje-Sep
UP-UR-UE					
01 SINDICO Y REGIDORES	805,291.68	805,291.68	786,774.07	735,460.83	18,517.61
01 SINDICO Y REGIDORES	805,291.68	805,291.68	786,774.07	735,460.83	18,517.61
01 <i>DESPACHO DEL SINDICO Y REGIDORES</i>	<i>805,291.68</i>	<i>805,291.68</i>	<i>786,774.07</i>	<i>735,460.83</i>	<i>18,517.61</i>
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	543,193.63	543,193.63	394,665.29	396,173.44	148,528.34
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,190.50	230,190.50	213,977.30	220,140.38	16,213.20
01 <i>DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL</i>	<i>230,190.50</i>	<i>230,190.50</i>	<i>213,977.30</i>	<i>220,140.38</i>	<i>16,213.20</i>
02 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	193,086.50	193,086.50	142,532.25	142,177.32	50,554.25
01 <i>OFICINA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</i>	<i>193,086.50</i>	<i>193,086.50</i>	<i>142,532.25</i>	<i>142,177.32</i>	<i>50,554.25</i>
03 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	99,419.51	99,419.51	38,155.74	33,855.74	61,263.77
01 <i>OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA</i>	<i>99,419.51</i>	<i>99,419.51</i>	<i>38,155.74</i>	<i>33,855.74</i>	<i>61,263.77</i>
04 UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS	20,497.12	20,497.12	0.00	0.00	20,497.12
01 <i>OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS</i>	<i>20,497.12</i>	<i>20,497.12</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>20,497.12</i>
03 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,023,103.59	1,023,103.59	1,203,452.73	1,146,916.30	-180,349.14
01 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,565.72	144,565.72	160,564.04	154,861.07	-15,998.32
01 <i>DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</i>	<i>144,565.72</i>	<i>144,565.72</i>	<i>160,564.04</i>	<i>154,861.07</i>	<i>-15,998.32</i>
02 PARTICIPACION CIUDADANA	20,432.21	20,432.21	42,510.28	42,510.28	-22,078.07
01 <i>OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA</i>	<i>20,432.21</i>	<i>20,432.21</i>	<i>42,510.28</i>	<i>42,510.28</i>	<i>-22,078.07</i>
03 ASUNTOS JURIDICOS	163,826.35	163,826.35	158,689.27	152,760.23	5,137.08
01 <i>OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS</i>	<i>163,826.35</i>	<i>163,826.35</i>	<i>158,689.27</i>	<i>152,760.23</i>	<i>5,137.08</i>
04 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	82,978.00	82,978.00	113,679.62	108,930.06	-30,701.62
01 <i>OFICINA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</i>	<i>82,978.00</i>	<i>82,978.00</i>	<i>113,679.62</i>	<i>108,930.06</i>	<i>-30,701.62</i>
05 ARCHIVO MUNICIPAL	109,019.99	109,019.99	138,807.52	131,548.72	-29,787.53
01 <i>OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL</i>	<i>109,019.99</i>	<i>109,019.99</i>	<i>138,807.52</i>	<i>131,548.72</i>	<i>-29,787.53</i>
06 CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO	424,717.93	424,717.93	503,210.42	475,114.32	-78,492.49
01 <i>OFICINA DE CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO</i>	<i>408,254.35</i>	<i>408,254.35</i>	<i>484,401.40</i>	<i>455,774.80</i>	<i>-76,147.05</i>
02 <i>DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO</i>	<i>16,463.58</i>	<i>16,463.58</i>	<i>18,809.02</i>	<i>19,339.52</i>	<i>-2,345.44</i>
07 PROTECCION CIVIL	77,563.39	77,563.39	85,991.58	81,191.62	-8,428.19
01 <i>OFICINA DE PROTECCION CIVIL</i>	<i>77,563.39</i>	<i>77,563.39</i>	<i>85,991.58</i>	<i>81,191.62</i>	<i>-8,428.19</i>
04 OFICIALIA MAYOR	3,601,351.08	3,601,351.08	6,192,262.94	6,648,365.27	-2,590,911.86
01 OFICIALIA MAYOR	160,726.10	160,726.10	185,227.57	180,468.47	-24,501.47
01 <i>DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR</i>	<i>160,726.10</i>	<i>160,726.10</i>	<i>185,227.57</i>	<i>180,468.47</i>	<i>-24,501.47</i>
02 SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES	1,877,290.74	1,877,290.74	2,265,193.36	2,292,122.79	-387,902.62
01 <i>OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES</i>	<i>1,318,601.12</i>	<i>1,318,601.12</i>	<i>1,383,380.96</i>	<i>1,553,487.26</i>	<i>-64,779.84</i>
02 <i>DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO</i>	<i>558,689.62</i>	<i>558,689.62</i>	<i>881,812.40</i>	<i>738,635.53</i>	<i>-323,122.78</i>
03 RECURSOS HUMANOS	1,397,823.47	1,397,823.47	3,549,626.35	3,992,439.79	-2,151,802.88
01 <i>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</i>	<i>1,397,823.47</i>	<i>1,397,823.47</i>	<i>3,549,626.35</i>	<i>3,992,439.79</i>	<i>-2,151,802.88</i>
04 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	165,510.77	165,510.77	192,215.66	183,334.22	-26,704.89



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Sep	PrM-Sep	Dev-Sep	Pag-Sep	SEje-Sep
UP-UR-UE						
01	OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	122,037.31	122,037.31	150,461.84	143,092.58	-28,424.53
02	DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL	43,473.46	43,473.46	41,753.82	40,241.64	1,719.64
05	TESORERIA MUNICIPAL	1,300,666.48	1,300,666.48	1,725,428.13	1,617,726.49	-424,761.65
01	TESORERIA MUNICIPAL	63,762.80	63,762.80	68,518.77	66,289.46	-4,755.97
01	DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	63,762.80	63,762.80	68,518.77	66,289.46	-4,755.97
02	INGRESOS	608,661.39	608,661.39	872,843.37	841,632.81	-264,181.98
01	OFICINA DE INGRESOS	191,541.53	191,541.53	262,402.65	252,697.00	-70,861.12
02	DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y LICENCIAS	145,231.68	145,231.68	196,056.67	189,167.31	-50,824.99
03	DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA, TIANGUIS Y PANTEON	121,634.66	121,634.66	213,330.23	209,691.82	-91,695.57
04	DEPARTAMENTO DE EJECUCION	150,253.52	150,253.52	201,053.82	190,076.68	-50,800.30
03	EGRESOS Y CONTABILIDAD	282,856.15	282,856.15	251,902.42	243,060.84	30,953.73
01	OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	282,856.15	282,856.15	251,902.42	243,060.84	30,953.73
04	CATASTRO	154,534.21	154,534.21	204,830.90	196,379.43	-50,296.69
01	OFICINA DE CATASTRO	154,534.21	154,534.21	204,830.90	196,379.43	-50,296.69
05	SISTEMAS	190,851.93	190,851.93	327,332.67	270,363.95	-136,480.74
01	OFICINA DE SISTEMAS	182,839.33	182,839.33	309,957.67	256,221.87	-127,118.34
02	DEPARTAMENTO DE REDES	8,012.60	8,012.60	17,375.00	14,142.08	-9,362.40
06	CONTRALORIA MUNICIPAL	87,566.70	87,566.70	106,652.97	103,896.85	-19,086.27
01	CONTRALORIA MUNICIPAL	87,566.70	87,566.70	106,652.97	103,896.85	-19,086.27
01	DESPACHO DEL C. CONTRALOR MUNICIPAL	87,566.70	87,566.70	106,652.97	103,896.85	-19,086.27
07	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1,849,618.65	1,849,618.65	2,238,191.06	2,150,349.21	-388,572.41
01	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63,118.30	63,118.30	96,704.83	93,514.73	-33,586.53
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	63,118.30	63,118.30	96,704.83	93,514.73	-33,586.53
02	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	251,974.41	251,974.41	301,018.92	285,416.24	-49,044.51
01	OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	236,457.33	236,457.33	282,209.90	266,607.22	-45,752.57
02	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISION	15,517.08	15,517.08	18,809.02	18,809.02	-3,291.94
03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,112,131.82	1,112,131.82	1,273,945.86	1,231,486.25	-161,814.04
01	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,112,131.82	1,112,131.82	1,273,945.86	1,231,486.25	-161,814.04
04	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	422,394.12	422,394.12	566,521.45	539,931.99	-144,127.33
01	OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	172,038.78	172,038.78	248,333.88	237,910.94	-76,295.10
02	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA	106,620.84	106,620.84	137,711.20	130,273.74	-31,090.36
03	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD	64,769.29	64,769.29	86,995.89	84,251.85	-22,226.60
04	DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	78,965.21	78,965.21	93,480.48	87,495.46	-14,515.27
08	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,811,608.90	4,811,608.90	6,171,662.28	6,222,194.28	-1,360,053.38
01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	266,566.52	266,566.52	392,928.85	375,656.66	-126,362.33
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	247,988.51	247,988.51	358,983.77	342,157.20	-110,995.26
02	DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO	18,578.01	18,578.01	33,945.08	33,499.46	-15,367.07



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Sep	PrM-Sep	Dev-Sep	Pag-Sep	SEje-Sep
UP-UR-UE						
02	LIMPIA Y SANIDAD	2,323,976.34	2,323,976.34	2,782,925.21	2,634,523.60	-458,948.87
01	OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD	2,323,976.34	2,323,976.34	2,782,925.21	2,634,523.60	-458,948.87
03	ALUMBRADO PUBLICO	1,377,626.40	1,377,626.40	2,065,095.22	2,300,298.00	-687,468.82
01	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,377,626.40	1,377,626.40	2,065,095.22	2,300,298.00	-687,468.82
04	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	843,439.64	843,439.64	930,713.00	911,716.02	-87,273.36
01	OFICINA DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	843,439.64	843,439.64	930,713.00	911,716.02	-87,273.36
09	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	839,485.27	839,485.27	1,037,644.33	978,457.55	-198,159.06
01	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	335,722.13	335,722.13	381,560.89	360,163.75	-45,838.76
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	82,582.86	82,582.86	81,906.46	76,491.08	676.40
02	DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	253,139.27	253,139.27	299,654.43	283,672.67	-46,515.16
02	PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS	239,791.82	239,791.82	305,277.66	286,063.76	-65,485.84
01	OFICINA DE PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS	239,791.82	239,791.82	305,277.66	286,063.76	-65,485.84
03	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,971.32	263,971.32	350,805.78	332,230.04	-86,834.46
01	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	263,971.32	263,971.32	350,805.78	332,230.04	-86,834.46
10	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	172,741.84	172,741.84	209,082.57	205,495.82	-36,340.73
01	DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	37,945.22	37,945.22	57,427.32	57,427.32	-19,482.10
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENRAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	22,869.14	22,869.14	28,381.46	28,381.46	-5,512.32
02	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	15,076.08	15,076.08	29,045.86	29,045.86	-13,969.78
02	DESARROLLO ECONOMICO	83,227.89	83,227.89	73,784.69	72,215.76	9,443.20
01	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	83,227.89	83,227.89	73,784.69	72,215.76	9,443.20
03	TURISMO	51,568.73	51,568.73	77,870.56	75,852.74	-26,301.83
01	OFICINA DE TURISMO	51,568.73	51,568.73	77,870.56	75,852.74	-26,301.83
11	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD	4,101,399.14	4,101,399.14	4,792,694.37	4,660,414.06	-691,295.23
01	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	242,724.87	242,724.87	188,250.17	184,427.85	54,474.70
01	DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	221,207.91	221,207.91	187,748.09	184,427.85	33,459.82
02	DEPARTAMENTO JURIDICO	10,933.48	10,933.48	0.00	0.00	10,933.48
03	DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO	10,583.48	10,583.48	502.08	0.00	10,081.40
02	SEGURIDAD PUBLICA	2,999,720.71	2,999,720.71	3,656,959.54	3,554,733.97	-657,238.83
01	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,999,720.71	2,999,720.71	3,656,959.54	3,554,733.97	-657,238.83
03	TRANSITO Y VIALIDAD	834,553.48	834,553.48	924,857.50	898,625.08	-90,304.02
01	OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD	834,553.48	834,553.48	924,857.50	898,625.08	-90,304.02
04	ADMINISTRATIVA	24,400.08	24,400.08	22,627.16	22,627.16	1,772.92
01	OFICINA ADMINISTRATIVA	24,400.08	24,400.08	22,627.16	22,627.16	1,772.92
12	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,291,619.31	1,291,619.31	2,154,897.88	2,026,485.62	-863,278.57
01	JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,291,619.31	1,291,619.31	2,154,897.88	2,026,485.62	-863,278.57
01	JUBILADOS	1,200,703.94	1,200,703.94	2,035,631.80	1,907,219.54	-834,927.86



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria Descripción	Apr-Sep	PrM-Sep	Dev-Sep	Pag-Sep	SEje-Sep
UP-UR-UE					
02 PENSIONADOS	90,915.37	90,915.37	119,266.08	119,266.08	-28,350.71
13 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,356,666.66	1,356,666.66	1,357,666.66	1,346,666.66	-1,000.00
01 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,356,666.66	1,356,666.66	1,357,666.66	1,346,666.66	-1,000.00
01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,289,000.00	0.00
02 INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA MUJER	29,166.66	29,166.66	30,166.66	30,166.66	-1,000.00
03 INSTITUTO VILLALVARENSE DE LA JUVENTUD	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
14 OBRA PUBLICA E INVERSION	921,765.22	921,765.22	2,359,192.09	2,013,391.46	-1,437,426.87
01 EQUIPAMIENTO	212,956.52	212,956.52	284,659.98	403,249.32	-71,703.46
01 EQUIPAMIENTO	212,956.52	212,956.52	284,659.98	403,249.32	-71,703.46
02 OBRA PUBLICA	708,808.70	708,808.70	2,074,532.11	1,610,142.14	-1,365,723.41
01 OBRA PUBLICA - PRESUPUESTO APROBADO	708,808.70	708,808.70	270,000.00	0.00	438,808.70
02 OBRA PUBLICA - CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,804,532.11	1,610,142.14	-1,804,532.11
15 DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	671,570.61	845,695.95	100,906.24
01 DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	671,570.61	845,695.95	100,906.24
01 DEUDA PUBLICA	772,476.85	772,476.85	671,570.61	845,695.95	100,906.24
16 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES	221,710.79	221,710.79	23,000.00	9,000.00	198,710.79
01 AYUDAS SOCIALES	221,710.79	221,710.79	23,000.00	9,000.00	198,710.79
01 AYUDAS SOCIALES	221,710.79	221,710.79	23,000.00	9,000.00	198,710.79
TOTAL:	23,700,265.79	23,700,265.79	31,424,837.98	31,106,689.79	-7,724,572.19