

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 31,855,543.48	-\$ 5,566,991.06	\$ 26,288,552.42	\$ 29,401,130.71	\$ 29,398,130.71	-\$ 3,112,578.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 24,695,320.55	-\$ 3,408,257.28	\$ 21,287,063.27	\$ 24,301,724.75	\$ 24,301,724.75	-\$ 3,014,661.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 463,961.20	-\$ 390,410.31	\$ 73,550.89	\$ 73,550.89	\$ 70,550.89	\$ 0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5,461,138.76	-\$ 933,774.23	\$ 4,527,364.53	\$ 4,527,364.53	\$ 4,527,364.53	\$ 0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 6,029.36	-\$ 6,029.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PREVISIONES	\$ 1,229,093.61	-\$ 828,519.88	\$ 400,573.73	\$ 400,573.73	\$ 400,573.73	\$ 0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,916.81	\$ 97,916.81	-\$ 97,916.81
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART	\$ 8,291,460.77	\$ 5,282,263.69	\$ 13,573,724.46	\$ 14,164,154.26	\$ 13,662,817.40	-\$ 590,429.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 486,186.69	\$ 299,253.23	\$ 785,439.92	\$ 785,442.92	\$ 774,470.16	-\$ 3.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZA	\$ 338,810.20	\$ 263,866.59	\$ 602,676.79	\$ 602,606.79	\$ 663,756.05	\$ 70.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 665,464.38	-\$ 459,092.64	\$ 206,371.74	\$ 206,371.74	\$ 206,371.74	\$ 0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 1,210,452.85	\$ 160,223.64	\$ 1,370,676.49	\$ 1,370,676.49	\$ 1,307,149.53	\$ 0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 486,786.48	-\$ 28,502.50	\$ 458,283.98	\$ 457,424.30	\$ 457,424.30	\$ 839.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEP	\$ 3,429,442.35	\$ 3,972,662.95	\$ 7,402,105.30	\$ 7,856,057.14	\$ 7,558,256.23	-\$ 453,951.84
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 151,965.59	\$ 86,892.70	\$ 238,858.29	\$ 229,943.59	\$ 229,943.59	\$ 8,914.70
HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 274,362.76	-\$ 274,362.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 1,248,009.47	\$ 1,261,322.48	\$ 2,509,331.95	\$ 2,655,631.29	\$ 2,565,445.80	-\$ 146,299.34
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$ 6,772,682.39	\$ 2,049,112.72	\$ 8,821,795.11	\$ 9,235,474.49	\$ 8,863,463.93	-\$ 413,679.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 501,926.28	\$ 1,066,433.64	\$ 1,568,359.92	\$ 1,634,167.94	\$ 1,604,023.94	-\$ 65,808.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 437,317.76	\$ 883,031.28	\$ 1,320,349.04	\$ 1,320,349.04	\$ 1,298,859.04	\$ 0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,459,120.48	-\$ 677,964.51	\$ 781,155.97	\$ 781,155.11	\$ 683,531.11	-\$ 1,159.14
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS	\$ 298,671.17	-\$ 259,912.34	\$ 38,758.83	\$ 43,034.61	\$ 43,034.61	-\$ 4,275.78
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 1,102,582.99	\$ 1,226,536.15	\$ 2,329,119.14	\$ 2,346,979.48	\$ 2,252,151.32	-\$ 17,860.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 154,424.99	-\$ 115,717.98	\$ 38,707.01	\$ 38,707.01	\$ 38,707.01	\$ 0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$ 163,206.84	-\$ 143.44	\$ 163,063.40	\$ 163,063.40	\$ 144,569.49	\$ 0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,519,769.05	-\$ 873,122.08	\$ 646,646.97	\$ 954,085.50	\$ 867,085.50	-\$ 307,438.53
	\$ 1,135,662.83	\$ 799,972.00	\$ 1,935,634.83	\$ 1,952,772.40	\$ 1,931,501.91	-\$ 17,137.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	\$ 9,418,817.83	-\$ 1,634,277.93	\$ 7,784,539.90	\$ 10,370,286.72	\$ 10,257,641.12	-\$ 2,585,746.82

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 8,551,463.84	-\$ 3,890,937.27	\$ 4,660,526.57	\$ 7,246,273.39	\$ 7,212,890.00	\$ 7,212,890.00	-\$ 2,585,746.82	\$ 0.00	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 864,115.30	\$ 2,259,898.03	\$ 3,124,013.33	\$ 3,124,013.33	\$ 3,044,751.12	\$ 3,044,751.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 3,238.69	-\$ 3,238.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 896,071.15	-\$ 806,101.17	\$ 89,969.98	\$ 89,969.98	\$ 89,969.98	\$ 89,969.98	\$ 89,969.98	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 896,071.15	-\$ 856,323.16	\$ 39,747.99	\$ 39,747.99	\$ 39,747.99	\$ 39,747.99	\$ 39,747.99	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 16,298.00	\$ 16,298.00	\$ 16,298.00	\$ 16,298.00	\$ 16,298.00	\$ 16,298.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 33,923.99	\$ 33,923.99	\$ 33,923.99	\$ 33,923.99	\$ 33,923.99	\$ 33,923.99	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INVERSION PÚBLICA	\$ 35,098,716.38	\$ 307,607.31	\$ 35,406,323.69	\$ 40,121,082.08	\$ 38,908,149.82	-\$ 4,714,758.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 35,098,716.38	\$ 307,607.31	\$ 35,406,323.69	\$ 40,121,082.08	\$ 38,908,149.82	-\$ 4,714,758.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPEC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 476,886.25	\$ 476,886.25	\$ 942,795.42	\$ 942,795.42	-\$ 465,909.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 476,886.25	\$ 476,886.25	\$ 942,795.42	\$ 942,795.42	-\$ 465,909.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 0.00	\$ 476,886.25	\$ 476,886.25	\$ 476,886.25	\$ 942,795.42	\$ 942,795.42	\$ 942,795.42	\$ 942,795.42	\$ 0.00
TOTAL DEL GASTO	\$ 92,333,292.00	\$ 108,499.81	\$ 92,441,791.81	\$ 104,324,893.6	\$ 102,122,968.3	-\$ 11,883,101.85			-\$ 465,909.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

<u>C. RODRIGO VILLA PEREZ</u> Presidente Municipal	<u>C. MISAEL MONDRAGON CAMP</u> Tesorero Municipal	<u>DRA. NORMA EDITH AYALA VAL</u> Sindico Municipal	<u>LIC. MARIA NAYELI YANEZ HER</u> Contralor Municipal
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------