



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	60,879,337.00	7,448,711.91	68,328,048.91	(9,626.16)	85,000.00	75,373.84	65,262,878.03	2,989,797.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,848,984.00	(800,136.96)	26,048,847.04	0.00	0.00	0.00	26,859,365.00	(810,517.96)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,793,291.00	1,204,419.90	3,997,710.90	0.00	0.00	0.00	4,301,971.30	(304,260.40)
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,445,712.00	3,374,692.17	24,820,404.17	0.00	0.00	0.00	23,535,284.86	1,285,119.31
SEGURIDAD SOCIAL	6,920,000.00	117,016.30	7,037,016.30	(9,626.16)	0.00	(9,626.16)	7,974,313.87	(927,671.41)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,471,350.00	3,751,861.50	5,223,211.50	0.00	85,000.00	85,000.00	2,591,943.00	2,546,268.50
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,400,000.00	(199,141.00)	1,200,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,859.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,287,895.00	(537,451.20)	8,750,443.80	(1,122.00)	618,425.17	617,303.17	13,995,881.67	(5,862,741.04)
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,710,783.00	29,014.52	1,739,797.52	(1,122.00)	478,926.11	477,804.11	2,878,950.33	(1,616,956.92)
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,000.00	3,036.56	107,036.56	0.00	3,947.50	3,947.50	150,745.07	(47,656.01)
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	491,750.00	(138,750.94)	352,999.06	0.00	13,696.56	13,696.56	4,265,816.02	(3,926,513.52)
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	77,500.00	(50,246.00)	27,254.00	0.00	0.00	0.00	23,638.02	3,615.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,001,100.00	(292,445.84)	5,708,654.16	0.00	119,200.00	119,200.00	5,949,662.06	(360,207.90)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	460,002.00	(69,840.37)	390,161.63	0.00	330.00	330.00	508,953.07	(119,121.44)
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	115,086.00	77,249.00	192,335.00	0.00	0.00	0.00	99,999.80	92,335.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	327,674.00	(95,468.13)	232,205.87	0.00	2,325.00	2,325.00	118,117.30	111,763.57
SERVICIOS GENERALES	23,233,822.00	2,162,083.82	25,395,905.82	0.00	1,964,461.26	1,964,461.26	20,457,873.58	2,973,570.98
SERVICIOS BÁSICOS	6,139,607.00	2,485,160.79	8,624,767.79	0.00	450,780.49	450,780.49	6,830,061.64	1,343,925.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,100,000.00	(153,516.40)	1,946,483.60	0.00	48,587.87	48,587.87	2,328,256.24	(430,360.51)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,528,095.00	(98,262.00)	1,429,833.00	0.00	0.00	0.00	1,081,979.03	347,853.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138,609.00	(48,110.42)	90,498.58	0.00	0.00	0.00	422,387.26	(331,888.68)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	8,310,592.00	61,710.93	8,372,302.93	0.00	421,254.92	421,254.92	3,076,252.81	4,874,795.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	420,000.00	28,816.84	448,816.84	0.00	29,504.60	29,504.60	1,167,962.85	(748,650.61)



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	187,641.00	(67,239.60)	120,401.40	0.00	1,089.00	1,089.00	269,763.16	(150,450.76)
SERVICIOS OFICIALES	2,500,000.00	21,204.44	2,521,204.44	0.00	49,876.20	49,876.20	4,554,356.28	(2,083,028.04)
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,909,278.00	(67,680.76)	1,841,597.24	0.00	963,368.18	963,368.18	726,854.31	151,374.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,601,100.00	(284,636.68)	12,316,463.32	(2,749.97)	0.00	(2,749.97)	9,599,686.72	2,719,526.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,901,100.00	5,138.80	11,906,238.80	0.00	0.00	0.00	9,029,684.60	2,876,554.20
AYUDAS SOCIALES	700,000.00	(289,775.48)	410,224.52	(2,749.97)	0.00	(2,749.97)	570,002.12	(157,027.63)
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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
DONATIVOS	0.00	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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500,000.00	6,525.00	1,506,525.00	0.00	105,379.04	105,379.04	301,517.80	1,099,628.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	442,272.00	6,525.00	448,797.00	0.00	105,379.04	105,379.04	170,221.02	173,196.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,589.37	(71,589.37)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	57,728.00	0.00	57,728.00	0.00	0.00	0.00	59,707.41	(1,979.41)
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	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
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	71,898,339.00	0.00	71,898,339.00	(235,708.98)	1,547,773.59	1,312,064.61	48,617,351.72	21,968,922.67
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,898,339.00	0.00	71,898,339.00	(235,708.98)	1,547,773.59	1,312,064.61	48,617,351.72	21,968,922.67
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	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
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	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
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	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
PARTICIPACIONES.	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
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	16,739,128.00	0.00	16,739,128.00	0.00	(1,204,824.32)	(1,204,824.32)	15,628,226.12	2,315,726.20
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,338,912.00	0.00	9,338,912.00	0.00	0.00	0.00	5,066,532.64	4,272,379.36
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,990,360.00	0.00	3,990,360.00	0.00	(197,413.32)	(197,413.32)	3,467,623.48	720,149.84
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	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
COSTO POR COBERTURAS	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
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,409,856.00	0.00	3,409,856.00	0.00	(1,007,411.00)	(1,007,411.00)	7,094,070.00	(2,676,803.00)
T O T A L :	196,139,621.00	8,795,232.85	204,934,853.85	(249,207.11)	3,116,214.74	2,867,007.63	173,863,415.64	28,204,430.58



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ENTE PUBLICO: VILLA DEL CARBON, 037

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------

C. JAVIER CRUZ MONROY

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE JUAN MARTINEZ VILLANUEVA

SECRETARIO

C.P. MARCO ANTONIO MARTINEZ LEDESMA

TESORERO

FECHA DE ELABORACION

01 / 02 / 2017