

MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL

AGOSTO 2018

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

13. Estado analítico de ingresos.
14. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación administrativa.
15. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación por objeto del gasto (Capítulo y concepto).
16. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación económica (Por tipo de gasto).
17. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Clasificación funcional (Finalidad y función).
18. Endeudamiento neto.
19. Intereses de la deuda.
20. Indicadores de postura fiscal.

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
						6 = (3-4)
A0 CABILDO	\$ 3,991,375.65	\$ 244,825.70	\$ 4,236,201.35	\$ 2,580,135.88	\$ 2,554,455.88	\$ 1,656,065.47
A1 CABILDO	\$ 3,991,375.65	\$ 244,825.70	\$ 4,236,201.35	\$ 2,580,135.88	\$ 2,554,455.88	\$ 1,656,065.47
B0 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,407,028.54	\$ 446,424.72	\$ 5,853,453.26	\$ 3,185,700.93	\$ 3,119,496.06	\$ 2,667,752.33
B1 SECRETARÍA	\$ 942,364.35	\$ 121,180.20	\$ 1,063,544.55	\$ 756,263.76	\$ 734,139.52	\$ 307,280.79
B2 REGLAMENTOS Y CONTROL SANITARIO	\$ 1,533,826.29	\$ 50,717.74	\$ 1,584,544.03	\$ 929,555.85	\$ 922,964.44	\$ 654,988.18
B5 GESTIÓN JURÍDICA	\$ 399,822.14	\$ 23,249.68	\$ 423,071.82	\$ 233,657.47	\$ 233,657.47	\$ 189,414.35
B6 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 132,237.85	\$ 162,823.82	\$ 295,061.67	\$ 235,655.59	\$ 202,317.97	\$ 59,406.08
B7 OFICINA DE ENLACE CON RELACIONES EXTERIORES	\$ 2,236,149.05	\$ 47,133.53	\$ 2,283,282.58	\$ 932,771.86	\$ 931,056.26	\$ 1,350,510.72
B8 JUECES CALIFICADORES	\$ 18,630.10	\$ 11,594.12	\$ 30,224.22	\$ 2,436.00	\$ -	\$ 4,599.98
B9 ARCHIVO GENERAL DE GOBIERNO	\$ 143,988.76	\$ 52,913.87	\$ 196,902.63	\$ 95,360.40	\$ 95,360.40	\$ 101,552.23
C0 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$ 8,169,188.93	\$ 1,087,899.19	\$ 9,257,088.12	\$ 5,426,395.38	\$ 5,272,756.35	\$ 3,830,692.74
C1 SECRETARÍA	\$ 2,067,991.74	\$ 239,876.05	\$ 2,307,867.79	\$ 1,500,003.52	\$ 1,471,100.82	\$ 807,864.27
C2 CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	\$ 1,541,336.39	\$ 49,831.16	\$ 1,591,167.55	\$ 886,123.03	\$ 863,140.96	\$ 705,044.52
C3 PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	\$ 325,438.44	\$ 56,866.98	\$ 382,305.42	\$ 268,571.46	\$ 105,722.61	\$ 162,848.85
C4 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	\$ 1,583,157.88	\$ 92,701.35	\$ 1,675,859.23	\$ 906,571.43	\$ 854,630.93	\$ 769,287.80
C4 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL	\$ 183.34	\$ -	\$ 183.34	\$ -	\$ -	\$ -
C5 RECURSOS HUMANOS	\$ 1,170,347.54	\$ 370,860.51	\$ 1,541,208.05	\$ 1,113,558.88	\$ 1,078,185.02	\$ 427,649.17
C6 EJECUCIÓN, APREMIOS E INSPECCIÓN FISCAL	\$ 1,480,916.94	\$ 391,497.10	\$ 1,872,414.04	\$ 914,415.91	\$ 899,976.01	\$ 957,998.13
D0 SECRETARÍA DE CONTRALORIA INTERNA	\$ 1,624,071.52	\$ 455,946.26	\$ 2,080,017.78	\$ 1,125,299.63	\$ 1,113,305.28	\$ 954,718.15
D1 SECRETARÍA	\$ 764,976.45	\$ 520,420.47	\$ 1,285,396.92	\$ 607,845.21	\$ 595,850.86	\$ 677,551.71
D2 AUDITORÍA FINANCIERA	\$ 178,388.67	\$ 43,768.54	\$ 222,157.21	\$ 185,693.24	\$ 185,693.24	\$ 36,463.97
D3 SUPERVISIÓN DE OBRAS	\$ 213,543.02	\$ 7,039.48	\$ 220,582.50	\$ 130,953.56	\$ 130,953.56	\$ 89,628.94
D4 SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL Y GESTIÓN	\$ 245,862.46	\$ 5,429.19	\$ 251,291.65	\$ 139,044.86	\$ 139,044.86	\$ 101,388.41
D5 JURÍDICO CONTRALORIA INTERNA	\$ 221,300.92	\$ 109,853.04	\$ 331,153.96	\$ 61,762.76	\$ 61,762.76	\$ 49,685.12
E0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 33,527,183.78	\$ 12,547,389.50	\$ 46,074,573.28	\$ 27,185,361.42	\$ 26,521,806.64	\$ 18,889,211.86
E1 SECRETARÍA	\$ 33,527,183.78	\$ 12,547,389.50	\$ 46,074,573.28	\$ 27,185,361.42	\$ 26,521,806.64	\$ 18,889,211.86
G0 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	\$ 77,172,019.52	\$ 70,615,106.18	\$ 147,787,125.70	\$ 33,974,657.15	\$ 31,934,182.91	\$ 113,812,468.55
G1 SECRETARÍA	\$ 69,437,175.29	\$ 70,279,681.35	\$ 139,716,856.64	\$ 29,216,793.19	\$ 27,233,852.17	\$ 110,500,063.45
G2 LICITACIÓN Y COSTOS	\$ 528,383.10	\$ 1,995.70	\$ 530,378.80	\$ 309,049.06	\$ 309,049.06	\$ 221,329.74
G3 PROYECTOS	\$ 567,314.36	\$ 154,382.18	\$ 721,696.54	\$ 415,466.93	\$ 408,126.20	\$ 306,229.61
G4 SUPERVISIÓN DE OBRA	\$ 224,221.46	\$ 28,406.31	\$ 252,627.77	\$ 109,628.62	\$ 108,507.84	\$ 86,186.53
G5 CALIDAD DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN	\$ 1,318,896.99	\$ 66,133.12	\$ 1,385,030.11	\$ 814,835.36	\$ 812,746.02	\$ 570,193.75
G6 PARQUE DE MAQUINARIA	\$ 2,813,094.32	\$ 85,695.66	\$ 2,898,789.98	\$ 1,556,998.18	\$ 1,529,770.71	\$ 1,341,791.80
G7 JURÍDICO ADMINISTRATIVO	\$ 284,977.05	\$ 5,253.61	\$ 290,230.66	\$ 164,517.51	\$ 164,517.51	\$ 115,205.93
G8 DESARROLLO URBANO E IMAGEN URBANA	\$ 1,731,605.99	\$ 80,641.18	\$ 1,812,247.17	\$ 1,245,222.70	\$ 1,225,467.80	\$ 567,024.47
G9 GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 266,351.96	\$ 19,763.09	\$ 286,115.05	\$ 142,145.60	\$ 142,145.60	\$ 104,443.27
H0 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 30,372,793.45	\$ 4,708,122.73	\$ 35,080,916.18	\$ 23,359,179.53	\$ 19,556,720.08	\$ 11,721,736.85
H1 SECRETARÍA	\$ 1,316,164.66	\$ 110,838.80	\$ 1,427,003.46	\$ 779,155.48	\$ 746,859.93	\$ 426,170.38
H2 LIMPIA Y ASEO PÚBLICO	\$ 13,132,782.57	\$ 1,365,946.15	\$ 14,498,728.72	\$ 9,998,029.92	\$ 9,683,057.12	\$ 4,500,698.80
H3 ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 7,184,582.22	\$ 910,710.90	\$ 8,095,293.12	\$ 4,481,885.14	\$ 4,373,341.56	\$ 3,613,407.98
H4 PARQUES JARDINES Y PANTEONES	\$ 5,565,428.54	\$ 3,486,237.86	\$ 9,051,666.40	\$ 6,784,431.81	\$ 3,465,542.08	\$ 2,267,234.59
H5 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 2,021,588.81	\$ 1,043,801.57	\$ 3,065,390.38	\$ 530,366.55	\$ 525,656.78	\$ 513,435.02
H6 RASTRO	\$ 1,152,246.65	\$ 33,853.86	\$ 1,186,100.51	\$ 785,310.63	\$ 752,262.61	\$ 400,789.88

10	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$	9,989,948.36	\$	1,169,502.71	\$	11,151.07	\$	5,825,917.15	\$	5,766,612.83	\$	5,333,533.92
11	SECRETARÍA		2,193,313.19		158,247.92		2,351,561.11		1,381,227.53		1,354,653.00		970,333.58
12	DESARROLLO ECONÓMICO		459,379.70		39,051.45		498,431.15		262,783.23		262,783.23		235,647.92
13	DESARROLLO RURAL		481,366.38		64,619.50		416,746.88		229,445.65		227,872.45		187,301.23
14	TURISMO Y PROMOCIÓN MUNICIPAL		1,588,976.72		143,052.43		1,732,029.15		1,007,083.10		977,535.98		724,946.05
15	PUEBLO MÁGICO Y ARTESANOS		105,900.00		89,440.41		195,340.41		49,121.44		49,121.44		146,218.97
16	FOMENTO ARTESANAL		234,633.99		7,362.21		241,996.20		132,271.64		132,271.64		109,724.56
18	DEPARTAMENTO DE CULTURA		4,393,564.87		808,931.13		5,202,496.00		2,420,929.30		2,420,929.30		2,781,566.70
19	UNIDAD REGIONAL CALVILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO		532,813.51		11,963.34		520,850.17		343,055.26		341,445.79		177,794.91
20	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	\$	6,770,830.81	\$	10,040,906.41	\$	16,811,737.22	\$	4,316,991.26	\$	4,207,963.80	\$	12,494,745.96
J1	SECRETARÍA		1,170,752.49		9,851,365.98		11,022,118.47		1,328,584.58		1,310,247.52		9,693,533.89
J2	PROGRAMAS		2,191,209.69		487,875.75		2,679,085.44		1,396,828.91		1,308,088.91		1,282,256.53
J3	VINCULACIÓN EDUCACIÓN CIVICA		1,875,739.06		76,274.20		1,951,013.26		902,742.46		902,568.46		896,722.40
J4	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		762,112.41		94,153.63		856,266.04		307,775.42		307,775.42		360,183.36
J5	DESARROLLO HUMANO		276,220.44		620.61		276,841.05		162,867.12		162,867.12		112,732.71
J6	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		348,279.84		21,455.00		326,824.84		218,192.77		216,406.37		108,632.07
J7	ATENCIÓN AL MIGRANTE		146,516.88		105,831.88		40,685.00		-		-		40,685.00
L0	SECRETARÍA DIF MUNICIPAL	\$	7,250,783.99	\$	618,772.07	\$	7,869,556.06	\$	4,338,495.96	\$	4,205,167.65	\$	3,531,060.10
L1	SECRETARÍA		4,624,418.53		644,306.24		5,268,724.77		2,952,328.30		2,880,460.99		2,316,396.47
L2	PROGRAMAS ALIMENTICIOS		975,494.05		63,943.10		911,550.95		355,922.28		355,922.28		555,628.67
L3	REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLOGÍA		853,176.70		97,134.91		756,041.79		540,809.66		540,809.66		215,232.13
L4	JURÍDICO DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIA		291,104.24		23,764.91		314,869.15		123,272.01		123,272.01		191,597.14
L5	COORDINACIÓN INAPAM		506,590.47		111,778.93		618,369.40		366,163.71		304,702.71		252,205.69
M0	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	13,761,418.08	\$	1,347,249.73	\$	15,108,667.81	\$	10,738,754.17	\$	10,207,145.99	\$	4,369,913.64
M1	SECRETARÍA		5,983,650.10		192,014.80		6,175,664.90		4,169,065.37		3,950,173.75		2,006,599.53
M2	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,438,907.56		99,880.55		2,538,788.11		1,992,212.56		1,839,014.84		546,575.55
M3	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS		437,289.71		520,516.94		957,786.65		493,660.63		465,994.43		464,126.02
M4	GESTIÓN SOCIAL		3,168,191.71		328,228.42		3,496,420.13		3,123,637.66		3,049,969.02		372,782.47
M5	COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES		338,911.20		-		338,911.20		254,238.00		254,238.00		84,673.20
M6	GRAS Y EVENTOS		1,394,487.80		206,609.02		1,601,096.82		705,939.95		647,755.95		895,156.87
N0	NIVEL MUNICIPAL	\$	26,388,464.35	\$	3,781,524.57	\$	30,169,988.92	\$	20,547,470.30	\$	20,542,006.70	\$	9,622,518.62
N1	NIVEL MUNICIPAL		26,388,464.35		3,781,524.57		30,169,988.92		20,547,470.30		20,542,006.70		9,622,518.62
O0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		895,691.08		19,893.58		915,584.66		562,103.52		558,661.22		353,481.14
O1	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		895,691.08		19,893.58		915,584.66		562,103.52		558,661.22		353,481.14
Q0	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		1,779,814.60		30,098.63		1,749,715.97		955,166.69		1,043,190.09		794,549.28
Q1	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN		1,197,620.31		307,530.23		1,505,150.54		814,825.68		902,849.08		690,324.86
Q2	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN INTEGRAL		245,969.24		1,403.81		244,565.43		140,341.01		140,341.01		104,224.42
Q3	SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL		155,004.50		-		-		-		-		-
Q4	SISTEMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL		181,220.55		181,220.55		-		-		-		-
S0	INSTITUTO DEL DEPORTE	\$	2,535,127.13	\$	564,151.16	\$	3,099,278.29	\$	1,960,435.56	\$	1,908,980.46	\$	1,138,842.73
S1	INSTITUTO DEL DEPORTE		2,535,127.13		564,151.16		3,099,278.29		1,960,435.56		1,908,980.46		1,138,842.73
Z0	ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO	\$	28,763,244.00	\$	-	\$	28,763,244.00	\$	-	\$	-	\$	28,763,244.00
Z1	OOSAC		28,763,244.00		-		28,763,244.00		-		-		28,763,244.00
	Total del Gasto	\$	258,398,983.79	\$	107,617,615.88	\$	366,016,599.67	\$	146,082,964.53	\$	138,512,441.94	\$	219,934,535.14

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal-Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. M^{te}. Inocencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,632,306.37	\$ 1,181,582.81	\$ 2,813,889.18	\$ 2,813,858.12	\$ 2,813,858.12
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	1,632,306.37	1,181,582.81	2,813,889.18	2,813,858.12	2,813,858.12
Convenios	\$ 3,773,875.73	\$ 6,373,796.36	\$ 10,153,672.09	\$ 9,744,050.64	\$ 8,233,486.92
Deuda Pública	\$ 3,157,894.80	\$ 6,010,934.00	\$ 9,168,828.80	\$ 9,168,828.80	\$ 7,774,278.87
Amortización de la Deuda Pública	284,210.54	362,862.36	647,072.90	575,221.84	459,208.05
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	337,770.39	-	337,770.39	-	-
Total del Gasto	\$ 258,398,983.79	\$ 107,617,615.88	\$ 366,016,599.67	\$ 138,512,441.94	\$ 138,512,441.94
					\$ 219,934,535.14

Lic. Adán Valderrama López
PRESIDENTE MUNICIPAL

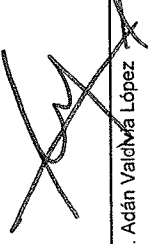
L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

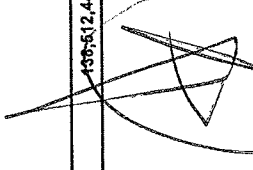
Lic. Mtro. Moisés Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Sylvia Vargas Montiel
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

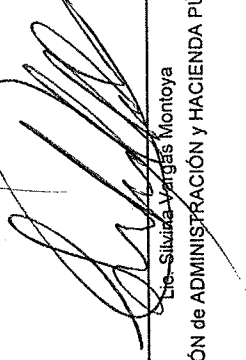
MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	193,601,775.06	32,133,623.89	225,735,398.95	114,260,549.97	111,273,333.35	111,474,848.98
Gasto de Capital	58,829,773.51	69,473,057.99	128,302,831.50	20,565,308.35	17,377,452.31	107,737,523.15
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,495,665.19	6,010,934.00	9,506,599.19	9,168,828.80	7,774,278.87	337,770.39
Pensiones y Jubilaciones	2,471,770.03	-	2,471,770.03	2,087,377.41	2,087,377.41	384,392.62
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 258,398,983.79	\$ 107,617,615.88	\$ 366,016,599.67	\$ 146,082,064.53	\$ 135,512,441.94	\$ 219,934,535.14


 Lic. Adán Valderrama López
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
 SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN


 Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara
 SINDICO MUNICIPAL


 Lic. Silvana Vargas Montoya
 COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 235,727,094.52	\$ 13,932,619.88	\$ 221,794,474.74	\$ 113,505,153.99	\$ 109,442,988.50	\$ 108,289,320.75
Legislación	-	609,516.58	609,516.58	9,422.59	9,422.59	600,093.99
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	25,750.00	-	25,750.00	-	-	25,750.00
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	202,139,441.36	28,815,026.77	173,324,414.59	86,116,213.64	82,635,391.63	87,208,200.95
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	33,261,903.26	12,708,615.44	45,970,518.70	26,799,959.72	26,218,616.24	19,170,558.98
Otros Servicios Generales	300,000.00	1,564,274.87	1,864,274.87	579,558.04	579,558.04	1,284,716.83
Desarrollo Social	\$ 21,421,889.17	\$ 121,550,235.76	\$ 142,972,124.93	\$ 32,576,910.54	\$ 29,069,453.44	\$ 110,395,214.39
Protección Ambiental	2,272,218.03	265,954.37	2,538,172.40	1,687,473.49	1,687,473.49	850,698.91
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,786,361.91	117,938,642.79	125,725,004.70	22,125,642.34	18,867,889.02	103,599,362.36
Salud	61,800.00	-	61,800.00	-	-	61,800.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,423,929.00	2,523,644.90	7,947,573.90	4,331,007.01	4,170,043.23	3,616,566.89
Educación	1,358,420.00	45,733.50	1,404,153.50	499,166.60	499,166.60	904,986.90
Protección Social	4,261,660.23	696,023.00	4,957,683.23	3,764,192.90	3,675,452.90	1,193,490.33
Otros Asuntos Sociales	257,500.00	80,237.20	337,737.20	169,428.20	169,428.20	168,309.00
Desarrollo Económico	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	1,250,000.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 258,398,983.79	\$ 107,617,615.88	\$ 366,016,599.87	\$ 146,082,064.53	\$ 138,512,441.94	\$ 219,934,535.14

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Vera
SINDICO MUNICIPAL

L.A. E. José Antonio Cabezas Alfores
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvana Vargas Mantoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	\$ 119,846,855.07	\$ 6,046,560.67	\$ 125,893,415.74	\$ 67,087,447.86	\$ 67,087,447.86	\$ 58,805,787.88
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	34,127,047.76	11,325,178.12	45,452,225.88	30,183,334.02	30,183,334.02	15,268,891.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	742,659.98	595,000.00	1,337,659.98	-	-	1,337,659.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	32,237,753.05	12,844,110.00	45,081,863.05	3,075,003.48	3,075,003.48	18,318,639.57
Seguridad Social	13,644,639.69	740,990.02	14,385,629.71	8,630,227.31	8,630,227.31	5,755,402.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,499,069.21	5,846,592.24	44,345,661.45	24,564,488.63	24,564,488.63	19,781,172.82
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	595,485.38	382,910.29	978,395.67	634,394.42	634,394.42	344,001.25
Materiales y Suministros	\$ 20,944,116.48	\$ 2,689,417.18	\$ 23,633,533.66	\$ 17,219,288.42	\$ 15,093,027.26	\$ 6,414,244.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,430,994.47	149,573.57	1,580,568.04	860,080.90	724,669.90	421,330.00
Alimentos y Utensilios	728,567.03	72,770.66	801,337.69	628,877.42	543,434.23	172,480.27
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,845.08	331.08	5,176.16	3,917.71	3,917.71	586.29
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,497,138.99	685,477.89	2,182,616.88	1,670,850.41	1,468,295.77	511,766.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	63,219.66	19,834.65	83,054.31	69,076.80	64,218.68	13,977.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,880,804.08	336,336.42	13,217,140.50	9,208,340.58	7,976,876.36	4,018,799.92
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	549,522.26	1,172,625.06	1,722,147.32	760,589.81	721,544.21	961,557.51
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	780,920.00	780,920.00	738,448.00	738,448.00	42,472.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,779,034.91	228,642.85	4,007,677.76	3,279,107.79	2,851,622.40	271,284.27
Servicios Generales	\$ 44,279,312.13	\$ 11,389,282.36	\$ 55,668,594.49	\$ 21,232,395.79	\$ 20,574,195.12	\$ 34,438,198.70
Servicios Básicos	22,531,164.78	3,494,999.56	26,026,164.34	6,036,802.11	6,021,307.96	19,989,362.23
Servicios de Arrendamiento	1,364,666.71	484,345.90	1,849,012.61	835,860.36	700,781.40	1,013,352.25
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,651,423.45	4,681,048.74	6,332,472.19	3,878,323.57	3,966,582.12	2,434,148.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,154,160.77	18,419.80	2,172,580.57	160,622.18	157,504.92	1,975,118.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,488,964.44	132,960.87	5,621,925.31	2,578,720.05	2,451,147.49	3,043,205.06
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	904,033.87	410,810.05	1,314,843.92	1,167,696.23	1,085,454.23	147,145.69
Servicios de Traslado y Viáticos	746,348.37	179,440.17	925,788.54	415,101.73	415,101.73	151,806.47
Servicios Oficiales	5,809,757.81	2,301,126.70	8,110,884.51	4,824,851.47	4,459,089.18	3,286,033.04
Otros Servicios Generales	3,628,791.93	101,850.71	3,730,642.64	1,334,616.09	1,319,246.09	2,396,026.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,315,306.84	\$ 11,211,441.18	\$ 20,526,748.02	\$ 8,289,339.65	\$ 8,200,599.65	\$ 12,237,408.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	6,843,536.81	11,206,800.72	18,050,337.53	6,201,962.24	6,113,222.24	11,848,375.29
Ayudas Sociales	2,471,770.03	-	2,471,770.03	2,087,377.41	2,087,377.41	384,392.62
Pensiones y Jubilaciones	-	4,640.46	4,640.46	-	-	4,640.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 942,007.47	\$ 6,967,905.78	\$ 7,909,913.25	\$ 5,806,753.56	\$ 2,618,897.52	\$ 2,103,159.69
Mobiliario y Equipo de Administración	114,399.93	427,007.97	541,407.90	133,735.53	104,621.88	407,872.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	91,008.20	45,281.09	136,289.29	-	-	45,727.11
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,316.56	13,015.00	27,331.56	-	-	1,301.56
Vehículos y Equipo de Transporte	527,974.13	1,574,400.00	2,102,374.13	1,488,140.00	1,488,140.00	614,234.13
Equipo de Defensa y Seguridad	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,828.15	657,393.90	847,222.05	467,478.03	408,735.64	379,744.02
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	200,000.00	-
Activos Intangibles	-	687,400.00	687,400.00	17,400.00	17,400.00	654,480.50
Inversión Pública	\$ 57,659,403.70	\$ 61,757,629.54	\$ 119,417,033.24	\$ 13,888,929.49	\$ 13,888,929.49	\$ 105,528,103.75
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,780,647.95	37,357,629.54	93,138,277.49	10,053,287.16	10,053,287.16	83,084,990.33
Obra Pública en Bienes Propios	1,878,755.75	24,400,000.00	26,278,755.75	3,835,642.33	3,835,642.33	22,443,113.42
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE CALVILLO

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
Creditos Bancarios				
CONTRATO BANOBRAS 13220	5,000,000.00	5,000,000.00		-
CONTRATO BANOBRAS 13298	10,600,000.29	2,774,278.87		7,825,721.42
				-
				-
				-
				-
Total Créditos Bancarios	\$ 15,600,000.29	\$ 7,774,278.87		\$ 7,825,721.42

Otros Instrumentos de Deuda				
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -		\$ -

TOTAL	\$ 15,600,000.29	\$ 7,774,278.87		\$ 7,825,721.42
--------------	-------------------------	------------------------	--	------------------------

Lic. Adán Valdivia Lopez
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inés Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN.

Lic. Silvinia Vargas Montoya
PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
CONTRATO BANOBRAS 13298	362,862.36	246,848.57
CONTRATO BANOBRAS 13220	212,359.48	212,359.48
Total de intereses de Créditos Bancarios	\$ 575,221.84	\$ 459,208.05

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$ -	\$ -

TOTAL	\$ 575,221.84	\$ 459,208.05
--------------	----------------------	----------------------

 Lic. Adán Valdivia López
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
 SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

 Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara
 SINDICO MUNICIPAL

 Lic. Silviña Vargas Montoya
 COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 216,655,091.84	\$ 243,705,627.40	\$ 220,591,075.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	216,655,091.84	243,705,627.40	220,591,075.41
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	-	-	-
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ 254,619,108.06	\$ 136,338,013.89	\$ 130,278,955.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	254,619,108.06	136,338,013.89	130,278,955.02
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$ 37,964,016.22	\$ 107,367,613.51	\$ 90,312,120.39

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	- 37,964,016.22	107,367,613.51	90,312,120.39
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	284,210.54	575,221.84	459,208.05
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$ 38,248,226.76	\$ 106,792,391.67	\$ 89,852,912.34

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	12,980,647.95	10,600,000.29	10,600,000.29
B. Amortización de la deuda	3,495,665.19	9,168,828.80	7,774,278.87
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$ 9,484,982.76	\$ 1,431,171.49	\$ 2,825,721.42

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silviná Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA
PÚBLICA