



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,515,555.79	13,317,413.11	17,465,407.02	108,515,555.79	110,544,532.69	-2,028,976.90	-1.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,155,787.97	3,097,698.16	3,183,809.48	40,155,787.97	37,934,813.29	2,220,974.68	5.53
1110	Dietas	2,636,399.62	224,699.62	217,659.12	2,636,399.62	2,471,580.02	164,819.60	6.25
1111	Dietas	2,636,399.62	224,699.62	217,659.12	2,636,399.62	2,471,580.02	164,819.60	6.25
1130	Sueldos base al personal permanente	37,519,388.35	2,872,998.54	2,966,150.36	37,519,388.35	35,463,233.27	2,056,155.08	5.48
1131	Sueldo base	37,519,388.35	2,872,998.54	2,966,150.36	37,519,388.35	35,463,233.27	2,056,155.08	5.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	194,880.00	2,436.00	27,840.00	194,880.00	180,960.00	13,920.00	7.14
1210	Honorarios asimilables a salarios	194,880.00	2,436.00	27,840.00	194,880.00	180,960.00	13,920.00	7.14
1211	Honorarios asimilables al salario	194,880.00	2,436.00	27,840.00	194,880.00	180,960.00	13,920.00	7.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	52,215,774.09	9,188,779.68	12,729,276.89	52,215,774.09	56,226,087.58	-4,010,313.49	-7.68
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	304,819.20	25,401.60	0.00	304,819.20	0.00	304,819.20	100.00
1312	Prima de antigüedad	304,819.20	25,401.60	0.00	304,819.20	0.00	304,819.20	100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,602,577.04	6,602,577.04	8,220,267.72	6,602,577.04	8,220,267.72	-1,617,690.68	-24.50
1321	Prima vacacional	2,357,894.52	2,357,894.52	2,749,796.02	2,357,894.52	2,749,796.02	-391,901.50	-16.62
1322	Aguinaldo	4,244,682.52	4,244,682.52	5,470,471.70	4,244,682.52	5,470,471.70	-1,225,789.18	-28.88
1340	Compensaciones	45,308,377.85	2,560,801.04	4,509,009.17	45,308,377.85	48,005,819.86	-2,697,442.01	-5.95
1341	Compensacion	337,980.35	41,399.87	0.00	337,980.35	0.00	337,980.35	100.00
1345	Gratificacion	43,874,506.57	2,238,835.02	4,509,009.17	43,874,506.57	47,539,307.56	-3,664,800.99	-8.35
1347	Gratificacion por productividad	1,095,890.93	280,566.15	0.00	1,095,890.93	466,512.30	629,378.63	57.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,071,965.51	785,938.36	1,399,601.17	14,071,965.51	14,371,645.61	-299,680.10	-2.13
1410	Aportaciones de seguridad social	14,071,965.51	785,938.36	1,399,601.17	14,071,965.51	14,371,645.61	-299,680.10	-2.13
1412	Cuotas de servicio de salud	6,689,534.71	243,397.94	660,835.23	6,689,534.71	6,835,914.32	-146,379.61	-2.19
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,990,816.05	320,682.85	495,778.94	4,990,816.05	5,100,785.71	-109,969.66	-2.20
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	943,636.10	71,509.76	96,637.93	943,636.10	967,601.52	-23,965.42	-2.54
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	592,556.99	84,509.66	57,954.05	592,556.99	598,339.16	-5,782.17	-0.98
1416	Riesgo de trabajo	855,421.66	65,838.15	88,395.02	855,421.66	869,004.90	-13,583.24	-1.59
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,877,148.22	242,560.91	124,879.48	1,877,148.22	1,831,026.21	46,122.01	2.46
1520	Indemnizaciones	897,000.00	40,865.09	0.00	897,000.00	792,000.00	105,000.00	11.71
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	897,000.00	40,865.09	0.00	897,000.00	792,000.00	105,000.00	11.71
1530	Prestaciones y haberes de retiro	39,899.96	3,324.96	0.00	39,899.96	10,000.00	29,899.96	74.94
1531	Prima por jubilacion	39,899.96	3,324.96	0.00	39,899.96	10,000.00	29,899.96	74.94
1540	Prestaciones contractuales	837,738.30	182,078.40	116,421.48	837,738.30	925,266.21	-87,527.91	-10.45
1544	Dia del maestro y del servidor publico	55,860.00	0.00	2,515.92	55,860.00	39,111.52	16,748.48	29.98
1546	Otros gastos derivados de convenio	115,046.40	115,046.40	56,500.00	115,046.40	213,826.80	-98,780.40	-85.86
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	666,831.90	67,032.00	57,405.56	666,831.90	672,327.89	-5,495.99	-0.82
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	102,509.96	16,292.46	8,458.00	102,509.96	103,760.00	-1,250.04	-1.22
1595	Despensa	102,509.96	16,292.46	8,458.00	102,509.96	103,760.00	-1,250.04	-1.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,960,880.89	1,105,578.96	1,100,009.97	15,960,880.89	16,790,718.35	-829,837.46	-5.20



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,561,064.96	352,586.35	190,269.74	4,561,064.96	3,592,298.56	968,766.40	21.24
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,836,748.20	152,771.77	66,489.48	1,836,748.20	1,439,270.86	397,477.34	21.64
2111	Materiales y utiles de oficina	1,836,748.20	152,771.77	66,489.48	1,836,748.20	1,439,270.86	397,477.34	21.64
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	2,567,036.43	199,709.58	81,552.20	2,567,036.43	1,874,800.49	692,235.94	26.97
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,567,036.43	199,709.58	81,552.20	2,567,036.43	1,874,800.49	692,235.94	26.97
2150	Material impreso e informacion digital	6,260.00	105.00	0.00	6,260.00	3,826.20	2,433.80	38.88
2151	Material de informacion	6,260.00	105.00	0.00	6,260.00	3,826.20	2,433.80	38.88
2160	Material de limpieza	149,489.81	0.00	42,228.06	149,489.81	274,401.01	-124,911.20	-83.56
2161	Material y enseres de limpieza	149,489.81	0.00	42,228.06	149,489.81	274,401.01	-124,911.20	-83.56
2170	Materiales y utiles de ensenanza	1,530.52	0.00	0.00	1,530.52	0.00	1,530.52	100.00
2171	Material didactico	1,530.52	0.00	0.00	1,530.52	0.00	1,530.52	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	628,177.38	157,500.00	0.00	628,177.38	302,329.97	325,847.41	51.87
2210	Productos alimenticios para personas	628,177.38	157,500.00	0.00	628,177.38	302,329.97	325,847.41	51.87
2211	Productos alimenticios para personas	628,177.38	157,500.00	0.00	628,177.38	302,329.97	325,847.41	51.87
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,246.39	934.50	0.00	8,246.39	13,235.64	-4,989.25	-60.50
2440	Madera y productos de madera	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	980.00	1,015.00	50.88
2441	Madera y productos de madera	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	980.00	1,015.00	50.88
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,790.46	0.00	0.00	3,790.46	4,404.52	-614.06	-16.20
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,790.46	0.00	0.00	3,790.46	4,404.52	-614.06	-16.20
2460	Material electrico y electronico	1,230.89	934.50	0.00	1,230.89	5,313.60	-4,082.71	-331.69
2461	Material electrico y electronico	1,230.89	934.50	0.00	1,230.89	5,313.60	-4,082.71	-331.69
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,230.04	0.00	0.00	1,230.04	2,537.52	-1,307.48	-106.30
2491	Materiales de construccion	1,230.04	0.00	0.00	1,230.04	2,537.52	-1,307.48	-106.30
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,279.03	2,242.97	0.00	9,279.03	13,424.59	-4,145.56	-44.68
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	9,279.03	2,242.97	0.00	9,279.03	13,424.59	-4,145.56	-44.68
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	9,279.03	2,242.97	0.00	9,279.03	13,424.59	-4,145.56	-44.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,790,397.25	564,036.58	885,068.88	9,790,397.25	11,618,405.13	-1,828,007.88	-18.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,790,397.25	564,036.58	885,068.88	9,790,397.25	11,618,405.13	-1,828,007.88	-18.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,790,397.25	564,036.58	885,068.88	9,790,397.25	11,618,405.13	-1,828,007.88	-18.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	872,604.07	24,180.41	-2,105.40	872,604.07	1,084,106.78	-211,502.71	-24.24
2710	Vestuario y uniformes	862,902.07	0.00	-2,105.40	862,902.07	1,084,106.78	-221,204.71	-25.63
2711	Vestuario y uniformes	862,902.07	0.00	-2,105.40	862,902.07	1,084,106.78	-221,204.71	-25.63
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	24,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	24,180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Articulos deportivos	9,702.00	0.00	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	100.00
2731	Articulos deportivos	9,702.00	0.00	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	25,908.66	-22,196.66	-597.97
2820	Materiales de Seguridad Pública.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	25,908.66	-22,196.66	-597.97
2821	Material de Seguridad Pública.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	25,908.66	-22,196.66	-597.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,399.81	4,098.15	26,776.75	87,399.81	141,009.02	-53,609.21	-61.34
2910	Herramientas menores	61,209.53	0.00	26,566.75	61,209.53	126,758.62	-65,549.09	-107.09
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	61,209.53	0.00	26,566.75	61,209.53	126,758.62	-65,549.09	-107.09
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,882.62	0.00	0.00	5,882.62	2,514.00	3,368.62	57.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,882.62	0.00	0.00	5,882.62	2,514.00	3,368.62	57.26
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	18,998.31	4,098.15	210.00	18,998.31	9,660.00	9,338.31	49.15
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,998.31	4,098.15	210.00	18,998.31	9,660.00	9,338.31	49.15
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,309.35	0.00	0.00	1,309.35	2,076.40	-767.05	-58.58
2971	Artículos para la extincion de incendios	1,309.35	0.00	0.00	1,309.35	2,076.40	-767.05	-58.58
3000	SERVICIOS GENERALES	13,615,367.49	2,363,746.14	1,713,136.88	13,615,367.49	15,317,630.14	-1,702,262.65	-12.50
3100	SERVICIOS BASICOS	3,791,609.18	496,568.68	305,023.76	3,791,609.18	3,719,585.12	72,024.06	1.90
3110	Energia electrica	2,853,069.53	215,059.95	236,014.00	2,853,069.53	2,808,105.15	44,964.38	1.58
3111	Servicio de energia electrica	210,000.00	17,325.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	100.00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,643,069.53	197,734.95	236,014.00	2,643,069.53	2,808,105.15	-165,035.62	-6.24
3120	Gas	19,091.06	1,834.25	1,988.28	19,091.06	20,661.83	-1,570.77	-8.23
3121	Gas	19,091.06	1,834.25	1,988.28	19,091.06	20,661.83	-1,570.77	-8.23
3130	Agua	685,004.30	47,476.80	49,416.48	685,004.30	698,449.05	-13,444.75	-1.96
3131	Servicio de agua	133,103.20	10,766.70	0.00	133,103.20	116,333.80	16,769.40	12.60
3132	Servicio de cloracion de agua	551,901.10	36,710.10	49,416.48	551,901.10	582,115.25	-30,214.15	-5.47
3140	Telefonia tradicional	175,885.51	17,390.10	13,605.00	175,885.51	166,939.00	8,946.51	5.09
3141	Servicio de telefonia convencional	175,885.51	17,390.10	13,605.00	175,885.51	166,939.00	8,946.51	5.09
3150	Telefonia celular	31,710.00	2,625.00	4,000.00	31,710.00	14,700.09	17,009.91	53.64
3151	Servicio de telefonia celular	31,710.00	2,625.00	4,000.00	31,710.00	14,700.09	17,009.91	53.64
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	21,749.98	211,749.98	0.00	21,749.98	9,860.00	11,889.98	54.67
3171	Servicios de acceso a internet	21,749.98	211,749.98	0.00	21,749.98	9,860.00	11,889.98	54.67
3180	Servicios postales y telegraficos	5,098.80	432.60	0.00	5,098.80	870.00	4,228.80	82.94
3181	Servicio postal y telegrafico	5,098.80	432.60	0.00	5,098.80	870.00	4,228.80	82.94
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	366,180.00	23,625.00	109,532.00	366,180.00	550,820.00	-184,640.00	-50.42
3210	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	21,000.00	60,000.00	300,000.00	360,000.00	-60,000.00	-20.00
3211	Arrendamiento de terrenos	300,000.00	21,000.00	60,000.00	300,000.00	360,000.00	-60,000.00	-20.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	66,180.00	2,625.00	49,532.00	66,180.00	190,820.00	-124,640.00	-188.33
3251	Arrendamiento de vehiculos	66,180.00	2,625.00	49,532.00	66,180.00	190,820.00	-124,640.00	-188.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	311,491.32	143,006.01	139,730.00	311,491.32	490,475.04	-178,983.72	-57.46
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	25,532.85	0.00	0.00	146,160.00	-146,160.00	?
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	25,532.85	0.00	0.00	146,160.00	-146,160.00	?



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	68,006.40	0.00	0.00	68,006.40	34,119.44	33,886.96	49.83
3331	Servicios informaticos	68,006.40	0.00	0.00	68,006.40	34,119.44	33,886.96	49.83
3340	Servicios de capacitacion	139,018.16	22,595.16	10,854.00	139,018.16	144,304.00	-5,285.84	-3.80
3341	Capacitacion	139,018.16	22,595.16	10,854.00	139,018.16	144,304.00	-5,285.84	-3.80
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	104,466.76	94,878.00	128,876.00	104,466.76	165,891.60	-61,424.84	-58.80
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	104,466.76	94,878.00	128,876.00	104,466.76	165,891.60	-61,424.84	-58.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	111,877.39	7,205.63	11,670.62	111,877.39	174,663.66	-62,786.27	-56.12
3410	Servicios financieros y bancarios	79,633.09	7,205.63	11,670.62	79,633.09	77,377.98	2,255.11	2.83
3411	Servicios bancarios y financieros	79,633.09	7,205.63	11,670.62	79,633.09	77,377.98	2,255.11	2.83
3450	Seguro de bienes patrimoniales	32,244.30	0.00	0.00	32,244.30	97,285.68	-65,041.38	-201.71
3451	Seguros y fianzas	32,244.30	0.00	0.00	32,244.30	97,285.68	-65,041.38	-201.71
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,981,498.07	463,365.38	427,891.97	2,981,498.07	3,448,876.26	-467,378.19	-15.68
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	142,429.11	144,620.12	0.00	142,429.11	150,454.87	-8,025.76	-5.63
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	142,429.11	144,620.12	0.00	142,429.11	150,454.87	-8,025.76	-5.63
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	81,274.91	0.00	0.00	81,274.91	80,420.00	854.91	1.05
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	81,274.91	0.00	0.00	81,274.91	80,420.00	854.91	1.05
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	108,014.44	0.00	0.00	108,014.44	268,085.00	-160,070.56	-148.19
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	5,248.00	-4,030.00	-330.87
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	106,796.44	0.00	0.00	106,796.44	262,837.00	-156,040.56	-146.11
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,581,738.61	318,745.26	427,891.97	2,581,738.61	2,870,217.39	-288,478.78	-11.17
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,581,738.61	318,745.26	427,891.97	2,581,738.61	2,870,217.39	-288,478.78	-11.17
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	68,041.00	0.00	0.00	68,041.00	79,699.00	-11,658.00	-17.13
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	68,041.00	0.00	0.00	68,041.00	79,699.00	-11,658.00	-17.13
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	461,698.20	38,136.00	47,440.00	461,698.20	555,494.02	-93,795.82	-20.32
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	461,698.20	38,136.00	47,440.00	461,698.20	555,494.02	-93,795.82	-20.32
3611	Gastos de publicidad y propaganda	444,671.00	38,136.00	47,440.00	444,671.00	555,494.02	-110,823.02	-24.92
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,027.20	0.00	0.00	17,027.20	0.00	17,027.20	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	33,613.13	27,705.14	1,676.00	33,613.13	27,471.01	6,142.12	18.27
3720	Pasajes terrestres	31,920.33	2,053.64	1,676.00	31,920.33	27,471.01	4,449.32	13.94
3721	Gastos de traslado por via terrestre	31,920.33	2,053.64	1,676.00	31,920.33	27,471.01	4,449.32	13.94
3750	Viaticos en el pais	0.00	25,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3751	Viaticos nacionales	0.00	25,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,692.80	0.00	0.00	1,692.80	0.00	1,692.80	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,692.80	0.00	0.00	1,692.80	0.00	1,692.80	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,872,243.44	755,713.55	436,484.11	2,872,243.44	3,638,806.75	-766,563.31	-26.69
3820	Gastos de orden social y cultural	2,726,706.43	705,379.04	435,836.11	2,726,706.43	3,535,411.78	-808,705.35	-29.66
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,941,603.32	646,682.40	98,666.39	1,941,603.32	2,112,996.43	-171,393.11	-8.83
3822	Espectaculos cívicos y culturales	785,103.11	58,696.64	337,169.72	785,103.11	1,422,415.35	-637,312.24	-81.18
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	145,537.01	50,334.51	648.00	145,537.01	103,394.97	42,142.04	28.96
3851	Gastos de representacion	145,537.01	50,334.51	648.00	145,537.01	103,394.97	42,142.04	28.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,685,156.76	408,420.75	233,688.42	2,685,156.76	2,711,438.28	-26,281.52	-0.98
3920	Impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,479.00	10,521.00	21.04
3922	Otros impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,479.00	10,521.00	21.04
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,195,708.00	194,371.80	232,330.83	2,195,708.00	2,427,441.97	-231,733.97	-10.55
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,195,708.00	194,371.80	232,330.83	2,195,708.00	2,427,441.97	-231,733.97	-10.55
3990	Otros servicios generales	439,448.76	214,048.95	1,357.59	439,448.76	244,517.31	194,931.45	44.36
3992	Gastos de servicios menores	26,323.31	4,048.95	1,357.59	26,323.31	19,664.91	6,658.40	25.29
3993	Estudios y analisis clinicos	413,125.45	210,000.00	0.00	413,125.45	224,852.40	188,273.05	45.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,751,950.26	1,151,675.62	3,376,383.09	12,751,950.26	14,593,516.42	-1,841,566.16	-14.44
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,716,852.03	945,061.16	3,056,453.66	11,716,852.03	13,388,140.87	-1,671,288.84	-14.26
4340	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	157,500.00	15,750.00	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00	100.00
4341	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	157,500.00	15,750.00	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00	100.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,798,646.38	929,311.16	3,047,265.08	10,798,646.38	12,692,963.51	-1,894,317.13	-17.54
4383	Subsidios y apoyos	10,798,646.38	929,311.16	3,047,265.08	10,798,646.38	12,692,963.51	-1,894,317.13	-17.54
4390	Otros subsidios	760,705.65	0.00	9,188.58	760,705.65	695,177.36	65,528.29	8.61
4391	Subsidios por carga fiscal	760,705.65	0.00	9,188.58	760,705.65	695,177.36	65,528.29	8.61
4400	AYUDAS SOCIALES	1,035,098.23	206,614.46	319,929.43	1,035,098.23	1,205,375.55	-170,277.32	-16.45
4410	Ayudas sociales a personas	537,554.89	206,614.46	226,292.86	537,554.89	731,115.97	-193,561.08	-36.01
4411	Cooperaciones y ayudas	493,485.13	97,847.06	178,210.86	493,485.13	674,209.85	-180,724.72	-36.62
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	44,069.76	108,767.40	48,082.00	44,069.76	56,906.12	-12,836.36	-29.13
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	497,543.34	0.00	93,636.57	497,543.34	474,259.58	23,283.76	4.68
4431	Instituciones educativas	497,543.34	0.00	93,636.57	497,543.34	474,259.58	23,283.76	4.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,025,078.94	1,250,272.08	640,743.40	9,025,078.94	6,278,738.87	2,746,340.07	30.43
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,857,737.98	103,125.69	640,743.40	2,857,737.98	2,724,385.58	133,352.40	4.67
5110	Muebles de oficina y estanteria	1,523,740.97	63,541.74	640,743.40	1,523,740.97	1,413,044.52	110,696.45	7.26
5111	Muebles y enseres	1,523,740.97	63,541.74	640,743.40	1,523,740.97	1,413,044.52	110,696.45	7.26



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,125,779.91	39,583.95	0.00	1,125,779.91	1,311,341.06	-185,561.15	-16.48
5151	Bienes informaticos	1,125,779.91	39,583.95	0.00	1,125,779.91	1,311,341.06	-185,561.15	-16.48
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	208,217.10	0.00	0.00	208,217.10	0.00	208,217.10	100.00
5191	Otros bienes muebles	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	50,717.10	0.00	0.00	50,717.10	0.00	50,717.10	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,035.75	0.00	0.00	23,035.75	10,335.95	12,699.80	55.13
5230	Camaras fotograficas y de video	23,035.75	0.00	0.00	23,035.75	10,335.95	12,699.80	55.13
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	23,035.75	0.00	0.00	23,035.75	10,335.95	12,699.80	55.13
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,294,507.85	0.00	0.00	4,294,507.85	2,739,076.99	1,555,430.86	36.22
5410	Vehiculos y equipo terrestre	4,294,507.85	0.00	0.00	4,294,507.85	2,739,076.99	1,555,430.86	36.22
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,294,507.85	0.00	0.00	4,294,507.85	2,739,076.99	1,555,430.86	36.22
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	454,311.03	58,460.12	0.00	454,311.03	68,646.65	385,664.38	84.89
5510	Equipo de defensa y seguridad	454,311.03	58,460.12	0.00	454,311.03	68,646.65	385,664.38	84.89
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	454,311.03	58,460.12	0.00	454,311.03	68,646.65	385,664.38	84.89
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,395,486.33	1,088,686.27	0.00	1,395,486.33	736,293.70	659,192.63	47.24
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	1,088,686.27	1,088,686.27	0.00	1,088,686.27	730,000.10	358,686.17	32.95
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	1,088,686.27	1,088,686.27	0.00	1,088,686.27	730,000.10	358,686.17	32.95
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
5690	Otros equipos	302,200.06	0.00	0.00	302,200.06	1,693.60	300,506.46	99.44
5692	Maquinaria y equipo diverso	302,200.06	0.00	0.00	302,200.06	1,693.60	300,506.46	99.44
6000	INVERSION PUBLICA	117,927,633.83	11,874,170.14	24,849,928.07	117,927,633.83	127,100,304.39	-9,172,670.56	-7.78
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	116,027,633.83	10,858,357.85	24,823,496.57	116,027,633.83	123,107,829.17	-7,080,195.34	-6.10
6120	Edificacion no habitacional	46,694,278.62	3,944,448.99	13,215,165.67	46,694,278.62	53,887,249.72	-7,192,971.10	-15.40
6122	Obra estatal o municipal	0.00	85,916.65	2,948,391.57	0.00	37,202,887.64	-37,202,887.64	?
6125	Ejecucion de obras por administracion	13,235,356.78	2,658,348.17	0.00	13,235,356.78	494,688.12	12,740,668.66	96.26
6128	Apoyos a obras de bienestar social	33,458,921.84	1,111,072.95	10,266,774.10	33,458,921.84	16,189,673.96	17,269,247.88	51.61
6129	Estudios de preinversi3n	0.00	89,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	22,525,047.10	875,044.80	8,326,516.21	22,525,047.10	20,626,193.30	1,898,853.80	8.43
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	?
6132	Obra estatal o municipal	22,525,047.10	0.00	8,326,516.21	22,525,047.10	19,766,098.23	2,758,948.87	12.25
6135	Ejecucion de obras por administracion	0.00	875,044.80	0.00	0.00	160,095.07	-160,095.07	?
6150	Construccion de vias de comunicaci3n	46,808,308.11	6,038,864.06	3,281,814.69	46,808,308.11	48,594,386.15	-1,786,078.04	-3.82
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	-34,146.92	0.00	849,234.02	-849,234.02	?
6152	Obra estatal o municipal	17,455,958.78	3,344,299.82	0.00	17,455,958.78	16,350,534.89	1,105,423.89	6.33
6155	Ejecucion de obras por administracion	25,364,064.22	2,371,696.83	1,176,400.23	25,364,064.22	28,335,183.37	-2,971,119.15	-11.71
6158	Estudios de preinversion	0.00	164,850.00	2,137,241.38	0.00	2,243,066.10	-2,243,066.10	?
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,988,285.11	158,017.41	2,320.00	3,988,285.11	816,367.77	3,171,917.34	79.53



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,900,000.00	1,015,812.29	26,431.50	1,900,000.00	3,992,475.22	-2,092,475.22	-110.13
6220	Edificacion no habitacional	1,900,000.00	964,835.87	26,431.50	1,900,000.00	3,992,475.22	-2,092,475.22	-110.13
6221	Edificacion no habitacional	1,900,000.00	964,835.87	26,431.50	1,900,000.00	3,992,475.22	-2,092,475.22	-110.13
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	50,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	50,976.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	6,699,999.98	413,193.64	0.00	6,699,999.98	4,378,514.91	2,321,485.07	34.65
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,699,999.98	413,193.64	0.00	6,699,999.98	4,378,514.91	2,321,485.07	34.65
9910	ADEFAS	6,699,999.98	413,193.64	0.00	6,699,999.98	4,378,514.91	2,321,485.07	34.65
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	6,699,999.98	413,193.64	0.00	6,699,999.98	4,378,514.91	2,321,485.07	34.65
	TOTALES	284,496,467.18	31,476,049.69	49,145,608.43	284,496,467.18	295,003,955.77	-10,507,488.59	-3.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

SARA DOMINGUEZ ALVAREZ

RAUL ASCENCIO PILAR

LETICIA ACEVEDO SALGADO

|