

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
1000	SERVICIOS PERSONALES	99,873,456.01	20,934,553.95	12,292,454.17	108,515,555.79	108,515,555.79	0.00	450,501.15	110,094,031.54	110,544,532.69	-2,028,976.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,908,742.57	6,706,000.00	4,458,954.60	40,155,787.97	40,155,787.97	0.00	0.00	37,934,813.29	37,934,813.29	2,220,974.68
1110	Dietas	2,696,399.62	50,000.00	110,000.00	2,636,399.62	2,636,399.62	0.00	0.00	2,471,580.02	2,471,580.02	164,819.60
1111	Dietas	2,696,399.62	50,000.00	110,000.00	2,636,399.62	2,636,399.62	0.00	0.00	2,471,580.02	2,471,580.02	164,819.60
1130	Sueldos base al personal permanente	35,212,342.95	6,656,000.00	4,348,954.60	37,519,388.35	37,519,388.35	0.00	0.00	35,463,233.27	35,463,233.27	2,056,155.08
1131	Sueldo base	35,212,342.95	6,656,000.00	4,348,954.60	37,519,388.35	37,519,388.35	0.00	0.00	35,463,233.27	35,463,233.27	2,056,155.08
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	29,232.00	165,648.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	13,920.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	29,232.00	165,648.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	13,920.00
1211	Honorarios asimilables al salario	29,232.00	165,648.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	180,960.00	180,960.00	13,920.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,847,214.15	12,032,268.37	6,663,708.43	52,215,774.09	52,215,774.09	0.00	450,501.15	55,775,586.43	56,226,087.58	-4,010,313.49
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	304,819.20	0.00	0.00	304,819.20	304,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	304,819.20
1312	Prima de antigüedad	304,819.20	0.00	0.00	304,819.20	304,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	304,819.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,602,577.04	0.00	0.00	6,602,577.04	6,602,577.04	0.00	0.00	8,220,267.72	8,220,267.72	-1,617,690.68
1321	Prima vacacional	2,357,894.52	0.00	0.00	2,357,894.52	2,357,894.52	0.00	0.00	2,749,796.02	2,749,796.02	-391,901.50
1322	Aguinaldo	4,244,682.52	0.00	0.00	4,244,682.52	4,244,682.52	0.00	0.00	5,470,471.70	5,470,471.70	-1,225,789.18
1340	Compensaciones	39,939,817.91	12,032,268.37	6,663,708.43	45,308,377.85	45,308,377.85	0.00	450,501.15	47,555,318.71	48,005,819.86	-2,697,442.01
1341	Compensacion	548,634.54	0.00	210,654.19	337,980.35	337,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	337,980.35
1345	Gratificacion	31,842,238.20	12,032,268.37	0.00	43,874,506.57	43,874,506.57	0.00	450,501.15	47,088,806.41	47,539,307.56	-3,664,800.99
1347	Gratificacion por productividad	7,548,945.17	0.00	6,453,054.24	1,095,890.93	1,095,890.93	0.00	0.00	466,512.30	466,512.30	629,378.63
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,668,756.65	1,480,000.00	1,076,791.14	14,071,965.51	14,071,965.51	0.00	0.00	14,371,645.61	14,371,645.61	-299,680.10
1410	Aportaciones de seguridad social	13,668,756.65	1,480,000.00	1,076,791.14	14,071,965.51	14,071,965.51	0.00	0.00	14,371,645.61	14,371,645.61	-299,680.10
1412	Cuotas de servicio de salud	6,289,534.71	400,000.00	0.00	6,689,534.71	6,689,534.71	0.00	0.00	6,835,914.32	6,835,914.32	-146,379.61
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,690,816.05	300,000.00	0.00	4,990,816.05	4,990,816.05	0.00	0.00	5,100,785.71	5,100,785.71	-109,969.66
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	883,636.10	60,000.00	0.00	943,636.10	943,636.10	0.00	0.00	967,601.52	967,601.52	-23,965.42
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,014,781.29	0.00	422,224.30	592,556.99	592,556.99	0.00	0.00	598,339.16	598,339.16	-5,782.17
1416	Riesgo de trabajo	789,988.50	720,000.00	654,566.84	855,421.66	855,421.66	0.00	0.00	869,004.90	869,004.90	-13,583.24
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,419,510.64	550,637.58	93,000.00	1,877,148.22	1,877,148.22	0.00	0.00	1,831,026.21	1,831,026.21	46,122.01
1520	Indemnizaciones	490,380.42	406,619.58	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	105,000.00

1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	490,380.42	406,619.58	0.00	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	105,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	39,899.96	0.00	0.00	39,899.96	39,899.96	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	29,899.96

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 I



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
1531	Prima por jubilacion	39,899.96	0.00	0.00	39,899.96	39,899.96	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	29,899.96
1540	Prestaciones contractuales	693,720.30	144,018.00	0.00	837,738.30	837,738.30	0.00	0.00	925,266.21	925,266.21	-87,527.91
1544	Dia del maestro y del servidor publico	55,860.00	0.00	0.00	55,860.00	55,860.00	0.00	0.00	39,111.52	39,111.52	16,748.48
1546	Otros gastos derivados de convenio	115,046.40	0.00	0.00	115,046.40	115,046.40	0.00	0.00	213,826.80	213,826.80	-98,780.40
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	522,813.90	144,018.00	0.00	666,831.90	666,831.90	0.00	0.00	672,327.89	672,327.89	-5,495.99
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	195,509.96	0.00	93,000.00	102,509.96	102,509.96	0.00	0.00	103,760.00	103,760.00	-1,250.04
1595	Despensa	195,509.96	0.00	93,000.00	102,509.96	102,509.96	0.00	0.00	103,760.00	103,760.00	-1,250.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,895,311.79	5,678,306.32	1,612,737.22	15,960,880.89	15,960,880.89	0.00	911,801.08	15,878,917.27	16,790,718.35	-829,837.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,041,323.49	1,551,377.53	1,031,636.06	4,561,064.96	4,561,064.96	0.00	155,293.96	3,437,004.60	3,592,298.56	968,766.40
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,017,439.22	565,945.04	746,636.06	1,836,748.20	1,836,748.20	0.00	42,920.70	1,396,350.16	1,439,270.86	397,477.34
2111	Materiales y utiles de oficina	2,017,439.22	565,945.04	746,636.06	1,836,748.20	1,836,748.20	0.00	42,920.70	1,396,350.16	1,439,270.86	397,477.34
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,950,839.60	901,196.83	285,000.00	2,567,036.43	2,567,036.43	0.00	70,145.20	1,804,655.29	1,874,800.49	692,235.94
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950,839.60	901,196.83	285,000.00	2,567,036.43	2,567,036.43	0.00	70,145.20	1,804,655.29	1,874,800.49	692,235.94
2150	Material impreso e informacion digital	1,260.00	5,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	3,826.20	3,826.20	2,433.80
2151	Material de informacion	1,260.00	5,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	3,826.20	3,826.20	2,433.80
2160	Material de limpieza	70,254.15	79,235.66	0.00	149,489.81	149,489.81	0.00	42,228.06	232,172.95	274,401.01	-124,911.20
2161	Material y enseres de limpieza	70,254.15	79,235.66	0.00	149,489.81	149,489.81	0.00	42,228.06	232,172.95	274,401.01	-124,911.20
2170	Materiales y utiles de enseñanza	1,530.52	0.00	0.00	1,530.52	1,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.52
2171	Material didactico	1,530.52	0.00	0.00	1,530.52	1,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.52
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	903,177.38	25,000.00	300,000.00	628,177.38	628,177.38	0.00	0.00	302,329.97	302,329.97	325,847.41
2210	Productos alimenticios para personas	903,177.38	25,000.00	300,000.00	628,177.38	628,177.38	0.00	0.00	302,329.97	302,329.97	325,847.41
2211	Productos alimenticios para personas	903,177.38	25,000.00	300,000.00	628,177.38	628,177.38	0.00	0.00	302,329.97	302,329.97	325,847.41
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,999.51	2,870.93	7,624.05	8,246.39	8,246.39	0.00	0.00	13,235.64	13,235.64	-4,989.25
2440	Madera y productos de madera	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	980.00	980.00	1,015.00

2441	Madera y productos de madera	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	980.00	980.00	1,015.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,790.46	2,000.00	0.00	3,790.46	3,790.46	0.00	0.00	4,404.52	4,404.52	-614.06
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,790.46	2,000.00	0.00	3,790.46	3,790.46	0.00	0.00	4,404.52	4,404.52	-614.06
2460	Material electrico y electronico	8,854.94	0.00	7,624.05	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	5,313.60	5,313.60	-4,082.71
2461	Material electrico y electronico	8,854.94	0.00	7,624.05	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	5,313.60	5,313.60	-4,082.71
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	359.11	870.93	0.00	1,230.04	1,230.04	0.00	0.00	2,537.52	2,537.52	-1,307.48

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
2491	Materiales de construccion	359.11	870.93	0.00	1,230.04	1,230.04	0.00	0.00	2,537.52	2,537.52	-1,307.48
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,279.03	0.00	0.00	9,279.03	9,279.03	0.00	0.00	13,424.59	13,424.59	-4,145.56
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	9,279.03	0.00	0.00	9,279.03	9,279.03	0.00	0.00	13,424.59	13,424.59	-4,145.56
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	9,279.03	0.00	0.00	9,279.03	9,279.03	0.00	0.00	13,424.59	13,424.59	-4,145.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,010,707.31	3,811,296.44	31,606.50	9,790,397.25	9,790,397.25	0.00	730,601.78	10,887,803.35	11,618,405.13	-1,828,007.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,010,707.31	3,811,296.44	31,606.50	9,790,397.25	9,790,397.25	0.00	730,601.78	10,887,803.35	11,618,405.13	-1,828,007.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,010,707.31	3,811,296.44	31,606.50	9,790,397.25	9,790,397.25	0.00	730,601.78	10,887,803.35	11,618,405.13	-1,828,007.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	830,425.26	284,049.42	241,870.61	872,604.07	872,604.07	0.00	528.60	1,083,578.18	1,084,106.78	-211,502.71
2710	Vestuario y uniformes	588,554.65	274,347.42	0.00	862,902.07	862,902.07	0.00	528.60	1,083,578.18	1,084,106.78	-221,204.71
2711	Vestuario y uniformes	588,554.65	274,347.42	0.00	862,902.07	862,902.07	0.00	528.60	1,083,578.18	1,084,106.78	-221,204.71
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	241,870.61	0.00	241,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	241,870.61	0.00	241,870.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00
2731	Articulos deportivos	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,702.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	25,908.66	25,908.66	-22,196.66
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	25,908.66	25,908.66	-22,196.66
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	25,908.66	25,908.66	-22,196.66
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,399.81	0.00	0.00	87,399.81	87,399.81	0.00	25,376.74	115,632.28	141,009.02	-53,609.21
2910	Herramientas menores	61,209.53	0.00	0.00	61,209.53	61,209.53	0.00	25,376.74	101,381.88	126,758.62	-65,549.09
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	61,209.53	0.00	0.00	61,209.53	61,209.53	0.00	25,376.74	101,381.88	126,758.62	-65,549.09
2920	Refacciones y accesorios menores de	5,882.62	0.00	0.00	5,882.62	5,882.62	0.00	0.00	2,514.00	2,514.00	3,368.62

	edificios											
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,882.62	0.00	0.00	5,882.62	5,882.62	0.00	0.00	2,514.00	2,514.00	3,368.62	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	18,998.31	0.00	0.00	18,998.31	18,998.31	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,338.31	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,998.31	0.00	0.00	18,998.31	18,998.31	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00	9,338.31	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,309.35	0.00	0.00	1,309.35	1,309.35	0.00	0.00	2,076.40	2,076.40	-767.05	
2971	Articulos para la extincion de incendios	1,309.35	0.00	0.00	1,309.35	1,309.35	0.00	0.00	2,076.40	2,076.40	-767.05	
3000	SERVICIOS GENERALES	12,863,155.15	4,343,915.55	3,591,703.21	13,615,367.49	13,615,367.49	0.00	457,833.56	14,859,796.58	15,317,630.14	-1,702,262.65	
3100	SERVICIOS BASICOS	3,549,893.18	431,716.00	190,000.00	3,791,609.18	3,791,609.18	0.00	1,988.28	3,717,596.84	3,719,585.12	72,024.06	
3110	Energia electrica	2,593,069.53	260,000.00	0.00	2,853,069.53	2,853,069.53	0.00	0.00	2,808,105.15	2,808,105.15	44,964.38	

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
3111	Servicio de energia electrica	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,383,069.53	260,000.00	0.00	2,643,069.53	2,643,069.53	0.00	0.00	2,808,105.15	2,808,105.15	-165,035.62
3120	Gas	19,091.06	0.00	0.00	19,091.06	19,091.06	0.00	1,988.28	18,673.55	20,661.83	-1,570.77
3121	Gas	19,091.06	0.00	0.00	19,091.06	19,091.06	0.00	1,988.28	18,673.55	20,661.83	-1,570.77
3130	Agua	513,288.30	171,716.00	0.00	685,004.30	685,004.30	0.00	0.00	698,449.05	698,449.05	-13,444.75
3131	Servicio de agua	78,103.20	55,000.00	0.00	133,103.20	133,103.20	0.00	0.00	116,333.80	116,333.80	16,769.40
3132	Servicio de cloracion de agua	435,185.10	116,716.00	0.00	551,901.10	551,901.10	0.00	0.00	582,115.25	582,115.25	-30,214.15
3140	Telefonia tradicional	175,885.51	0.00	0.00	175,885.51	175,885.51	0.00	0.00	166,939.00	166,939.00	8,946.51
3141	Servicio de telefonia convencional	175,885.51	0.00	0.00	175,885.51	175,885.51	0.00	0.00	166,939.00	166,939.00	8,946.51
3150	Telefonia celular	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00	31,710.00	0.00	0.00	14,700.09	14,700.09	17,009.91
3151	Servicio de telefonia celular	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00	31,710.00	0.00	0.00	14,700.09	14,700.09	17,009.91
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	211,749.98	0.00	190,000.00	21,749.98	21,749.98	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	11,889.98
3171	Servicios de acceso a internet	211,749.98	0.00	190,000.00	21,749.98	21,749.98	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	11,889.98
3180	Servicios postales y telegraficos	5,098.80	0.00	0.00	5,098.80	5,098.80	0.00	0.00	870.00	870.00	4,228.80
3181	Servicio postal y telegrafico	5,098.80	0.00	0.00	5,098.80	5,098.80	0.00	0.00	870.00	870.00	4,228.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	463,680.00	0.00	97,500.00	366,180.00	366,180.00	0.00	85,028.00	465,792.00	550,820.00	-184,640.00
3210	Arrendamiento de terrenos	367,500.00	0.00	67,500.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	-60,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	367,500.00	0.00	67,500.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	-60,000.00

3250	Arrendamiento de equipo de transporte	96,180.00	0.00	30,000.00	66,180.00	66,180.00	0.00	85,028.00	105,792.00	190,820.00	-124,640.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	96,180.00	0.00	30,000.00	66,180.00	66,180.00	0.00	85,028.00	105,792.00	190,820.00	-124,640.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	690,199.09	50,000.00	428,707.77	311,491.32	311,491.32	0.00	24,360.00	466,115.04	490,475.04	-178,983.72
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	223,307.77	0.00	223,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	-146,160.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	223,307.77	0.00	223,307.77	0.00	0.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	-146,160.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	68,006.40	0.00	0.00	68,006.40	68,006.40	0.00	0.00	34,119.44	34,119.44	33,886.96
3331	Servicios informaticos	68,006.40	0.00	0.00	68,006.40	68,006.40	0.00	0.00	34,119.44	34,119.44	33,886.96
3340	Servicios de capacitacion	244,418.16	50,000.00	155,400.00	139,018.16	139,018.16	0.00	0.00	144,304.00	144,304.00	-5,285.84
3341	Capacitacion	244,418.16	50,000.00	155,400.00	139,018.16	139,018.16	0.00	0.00	144,304.00	144,304.00	-5,285.84
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	154,466.76	0.00	50,000.00	104,466.76	104,466.76	0.00	24,360.00	141,531.60	165,891.60	-61,424.84
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	154,466.76	0.00	50,000.00	104,466.76	104,466.76	0.00	24,360.00	141,531.60	165,891.60	-61,424.84
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	421,316.63	32,244.30	341,683.54	111,877.39	111,877.39	0.00	0.00	174,663.66	174,663.66	-62,786.27

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
3410	Servicios financieros y bancarios	99,633.09	0.00	20,000.00	79,633.09	79,633.09	0.00	0.00	77,377.98	77,377.98	2,255.11
3411	Servicios bancarios y financieros	99,633.09	0.00	20,000.00	79,633.09	79,633.09	0.00	0.00	77,377.98	77,377.98	2,255.11
3450	Seguro de bienes patrimoniales	321,683.54	32,244.30	321,683.54	32,244.30	32,244.30	0.00	0.00	97,285.68	97,285.68	-65,041.38
3451	Seguros y fianzas	321,683.54	32,244.30	321,683.54	32,244.30	32,244.30	0.00	0.00	97,285.68	97,285.68	-65,041.38
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,000,523.64	459,176.33	478,201.90	2,981,498.07	2,981,498.07	0.00	74,034.40	3,374,841.86	3,448,876.26	-467,378.19
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	212,429.11	30,000.00	100,000.00	142,429.11	142,429.11	0.00	56,428.20	94,026.67	150,454.87	-8,025.76
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	212,429.11	30,000.00	100,000.00	142,429.11	142,429.11	0.00	56,428.20	94,026.67	150,454.87	-8,025.76
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	81,274.91	0.00	0.00	81,274.91	81,274.91	0.00	0.00	80,420.00	80,420.00	854.91
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	81,274.91	0.00	0.00	81,274.91	81,274.91	0.00	0.00	80,420.00	80,420.00	854.91
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	86,216.34	100,000.00	78,201.90	108,014.44	108,014.44	0.00	0.00	268,085.00	268,085.00	-160,070.56
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,939.90	0.00	17,721.90	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	-4,030.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	67,276.44	100,000.00	60,480.00	106,796.44	106,796.44	0.00	0.00	262,837.00	262,837.00	-156,040.56
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de	2,616,827.48	264,911.13	300,000.00	2,581,738.61	2,581,738.61	0.00	17,606.20	2,852,611.19	2,870,217.39	-288,478.78

	transporte											
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,616,827.48	264,911.13	300,000.00	2,581,738.61	2,581,738.61	0.00	17,606.20	2,852,611.19	2,870,217.39		-288,478.78
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	3,775.80	64,265.20	0.00	68,041.00	68,041.00	0.00	0.00	79,699.00	79,699.00		-11,658.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,775.80	64,265.20	0.00	68,041.00	68,041.00	0.00	0.00	79,699.00	79,699.00		-11,658.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	281,698.20	200,000.00	20,000.00	461,698.20	461,698.20	0.00	44,540.00	510,954.02	555,494.02		-93,795.82
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	281,698.20	200,000.00	20,000.00	461,698.20	461,698.20	0.00	44,540.00	510,954.02	555,494.02		-93,795.82
3611	Gastos de publicidad y propaganda	244,671.00	200,000.00	0.00	444,671.00	444,671.00	0.00	44,540.00	510,954.02	555,494.02		-110,823.02
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	37,027.20	0.00	20,000.00	17,027.20	17,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00		17,027.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	103,274.13	10,140.50	79,801.50	33,613.13	33,613.13	0.00	817.00	26,654.01	27,471.01		6,142.12
3720	Pasajes terrestres	41,779.83	10,140.50	20,000.00	31,920.33	31,920.33	0.00	817.00	26,654.01	27,471.01		4,449.32
3721	Gastos de traslado por via terrestre	41,779.83	10,140.50	20,000.00	31,920.33	31,920.33	0.00	817.00	26,654.01	27,471.01		4,449.32
3750	Viaticos en el pais	49,801.50	0.00	49,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3751	Viaticos nacionales	49,801.50	0.00	49,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,692.80	0.00	10,000.00	1,692.80	1,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692.80
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,692.80	0.00	10,000.00	1,692.80	1,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692.80
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,657,175.12	2,145,020.32	929,952.00	2,872,243.44	2,872,243.44	0.00	226,163.89	3,412,642.86	3,638,806.75		-766,563.31

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
3820	Gastos de orden social y cultural	581,686.11	2,145,020.32	0.00	2,726,706.43	2,726,706.43	0.00	224,335.32	3,311,076.46	3,535,411.78	-808,705.35
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	241,603.32	1,700,000.00	0.00	1,941,603.32	1,941,603.32	0.00	-22,747.00	2,135,743.43	2,112,996.43	-171,393.11
3822	Espectaculos civicos y culturales	340,082.79	445,020.32	0.00	785,103.11	785,103.11	0.00	247,082.32	1,175,333.03	1,422,415.35	-637,312.24
3840	Exposiciones	833,952.00	0.00	833,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	833,952.00	0.00	833,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representacion	241,537.01	0.00	96,000.00	145,537.01	145,537.01	0.00	1,828.57	101,566.40	103,394.97	42,142.04
3851	Gastos de representacion	241,537.01	0.00	96,000.00	145,537.01	145,537.01	0.00	1,828.57	101,566.40	103,394.97	42,142.04
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,695,395.16	1,015,618.10	1,025,856.50	2,685,156.76	2,685,156.76	0.00	901.99	2,710,536.29	2,711,438.28	-26,281.52
3920	Impuestos y derechos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	39,479.00	39,479.00	10,521.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	39,479.00	39,479.00	10,521.00

3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,370.30	0.00	35,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	35,370.30	0.00	35,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	2,030,576.10	955,618.10	790,486.20	2,195,708.00	2,195,708.00	0.00	0.00	2,427,441.97	2,427,441.97	-231,733.97
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,030,576.10	955,618.10	790,486.20	2,195,708.00	2,195,708.00	0.00	0.00	2,427,441.97	2,427,441.97	-231,733.97
3990	Otros servicios generales	629,448.76	10,000.00	200,000.00	439,448.76	439,448.76	0.00	901.99	243,615.32	244,517.31	194,931.45
3992	Gastos de servicios menores	16,323.31	10,000.00	0.00	26,323.31	26,323.31	0.00	901.99	18,762.92	19,664.91	6,658.40
3993	Estudios y analisis clinicos	613,125.45	0.00	200,000.00	413,125.45	413,125.45	0.00	0.00	224,852.40	224,852.40	188,273.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,150,012.06	400,000.00	798,061.80	12,751,950.26	12,751,950.26	0.00	12,050.08	14,581,466.34	14,593,516.42	-1,841,566.16
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,359,233.92	0.00	642,381.89	11,716,852.03	11,716,852.03	0.00	0.00	13,388,140.87	13,388,140.87	-1,671,288.84
4340	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
4341	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	11,151,733.92	0.00	353,087.54	10,798,646.38	10,798,646.38	0.00	0.00	12,692,963.51	12,692,963.51	-1,894,317.13
4383	Subsidios y apoyos	11,151,733.92	0.00	353,087.54	10,798,646.38	10,798,646.38	0.00	0.00	12,692,963.51	12,692,963.51	-1,894,317.13
4390	Otros subsidios	1,050,000.00	0.00	289,294.35	760,705.65	760,705.65	0.00	0.00	695,177.36	695,177.36	65,528.29
4391	Subsidios por carga fiscal	1,050,000.00	0.00	289,294.35	760,705.65	760,705.65	0.00	0.00	695,177.36	695,177.36	65,528.29
4400	AYUDAS SOCIALES	790,778.14	400,000.00	155,679.91	1,035,098.23	1,035,098.23	0.00	12,050.08	1,193,325.47	1,205,375.55	-170,277.32
4410	Ayudas sociales a personas	693,234.80	0.00	155,679.91	537,554.89	537,554.89	0.00	12,050.08	719,065.89	731,115.97	-193,561.08
4411	Cooperaciones y ayudas	649,165.04	0.00	155,679.91	493,485.13	493,485.13	0.00	12,050.08	662,159.77	674,209.85	-180,724.72
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	44,069.76	0.00	0.00	44,069.76	44,069.76	0.00	0.00	56,906.12	56,906.12	-12,836.36
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	97,543.34	400,000.00	0.00	497,543.34	497,543.34	0.00	0.00	474,259.58	474,259.58	23,283.76

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
4431	Instituciones educativas	97,543.34	400,000.00	0.00	497,543.34	497,543.34	0.00	0.00	474,259.58	474,259.58	23,283.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,529,141.52	2,788,626.97	2,292,689.55	9,025,078.94	9,025,078.94	0.00	0.00	6,278,738.87	6,278,738.87	2,746,340.07
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,519,254.95	1,356,333.03	17,850.00	2,857,737.98	2,857,737.98	0.00	0.00	2,724,385.58	2,724,385.58	133,352.40
5110	Muebles de oficina y estanteria	762,500.00	761,240.97	0.00	1,523,740.97	1,523,740.97	0.00	0.00	1,413,044.52	1,413,044.52	110,696.45
5111	Muebles y enseres	762,500.00	761,240.97	0.00	1,523,740.97	1,523,740.97	0.00	0.00	1,413,044.52	1,413,044.52	110,696.45
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	548,537.85	595,092.06	17,850.00	1,125,779.91	1,125,779.91	0.00	0.00	1,311,341.06	1,311,341.06	-185,561.15

6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	9,033,948.00	22,525,047.10	9,033,948.00	22,525,047.10	22,525,047.10	-5,490,729.12	0.00	26,116,922.42	20,626,193.30	1,898,853.80
6131	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	-700,000.00
6132	Obra estatal o municipal	283,500.00	22,525,047.10	283,500.00	22,525,047.10	22,525,047.10	-5,490,729.12	0.00	25,256,827.35	19,766,098.23	2,758,948.87
6135	Ejecucion de obras por administracion	8,750,448.00	0.00	8,750,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,095.07	160,095.07	-160,095.07
6150	Construccion de vias de comunicaci3n	63,697,826.81	16,492,349.42	33,381,868.12	46,808,308.11	46,808,308.11	70,426.78	1,419,149.28	47,104,810.09	48,594,386.15	-1,786,078.04
6151	Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,234.02	849,234.02	-849,234.02
6152	Obra estatal o municipal	36,578,484.42	1,978,001.49	21,100,527.13	17,455,958.78	17,455,958.78	70,426.78	226,244.39	16,053,863.72	16,350,534.89	1,105,423.89
6155	Ejecucion de obras por administracion	23,716,968.21	12,279,937.00	10,632,840.99	25,364,064.22	25,364,064.22	0.00	-312,941.53	28,648,124.90	28,335,183.37	-2,971,119.15
6158	Estudios de preinversion	1,648,500.00	0.00	1,648,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.02	743,066.08	2,243,066.10	-2,243,066.10
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,753,874.18	2,234,410.93	0.00	3,988,285.11	3,988,285.11	0.00	5,846.40	810,521.37	816,367.77	3,171,917.34
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,441,708.22	0.00	8,541,708.22	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	3,992,475.22	3,992,475.22	-2,092,475.22
6220	Edificacion no habitacional	9,931,858.70	0.00	8,031,858.70	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	3,992,475.22	3,992,475.22	-2,092,475.22
6221	Edificacion no habitacional	9,931,858.70	0.00	8,031,858.70	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	3,992,475.22	3,992,475.22	-2,092,475.22
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	509,849.52	0.00	509,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	509,849.52	0.00	509,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	4,199,999.98	2,500,000.00	0.00	6,699,999.98	6,699,999.98	0.00	-900,630.79	5,279,145.70	4,378,514.91	2,321,485.07
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,199,999.98	2,500,000.00	0.00	6,699,999.98	6,699,999.98	0.00	-900,630.79	5,279,145.70	4,378,514.91	2,321,485.07
9910	ADEFAS	4,199,999.98	2,500,000.00	0.00	6,699,999.98	6,699,999.98	0.00	-900,630.79	5,279,145.70	4,378,514.91	2,321,485.07
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,199,999.98	2,500,000.00	0.00	6,699,999.98	6,699,999.98	0.00	-900,630.79	5,279,145.70	4,378,514.91	2,321,485.07
TOTALES		271,969,210.34	98,004,692.37	85,477,435.53	284,496,467.18	284,496,467.18	-3,892,635.17	16,479,961.76	282,416,629.18	295,003,955.77	-10,507,488.59

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

SARA DOMINGUEZ ALVAREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RAUL ASCENCIO PILAR

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA ACEVEDO SALGADO

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-2,028,976.90

2,220,974.68

164,819.60

164,819.60

2,056,155.08

2,056,155.08

13,920.00

13,920.00

13,920.00

-4,010,313.49

304,819.20

304,819.20

-1,617,690.68

-391,901.50

-1,225,789.18

-2,697,442.01

337,980.35

-3,664,800.99

629,378.63

-299,680.10

-299,680.10

-146,379.61

-109,969.66

-23,965.42

-5,782.17

-13,583.24

46,122.01

105,000.00

105,000.00

29,899.96

Hoja: 1 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

29,899.96

-87,527.91

16,748.48

-98,780.40

-5,495.99

-1,250.04

-1,250.04

-829,837.46

968,766.40

397,477.34

397,477.34

692,235.94

692,235.94

2,433.80

2,433.80

-124,911.20

-124,911.20

1,530.52

1,530.52

325,847.41

325,847.41

325,847.41

-4,989.25

1,015.00

1,015.00
-614.06
-614.06
-4,082.71
-4,082.71
-1,307.48

Hoja: 2 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-1,307.48

-4,145.56

-4,145.56

-4,145.56

-1,828,007.88

-1,828,007.88

-1,828,007.88

-211,502.71

-221,204.71

-221,204.71

0.00

0.00

9,702.00

9,702.00

-22,196.66

-22,196.66

-22,196.66

-53,609.21

-65,549.09

-65,549.09

3,368.62

3,368.62
9,338.31
9,338.31
-767.05
-767.05
-1,702,262.65
72,024.06
44,964.38

Hoja: 3 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

210,000.00

-165,035.62

-1,570.77
-1,570.77
-13,444.75
16,769.40
-30,214.15
8,946.51
8,946.51
17,009.91
17,009.91
11,889.98

11,889.98
4,228.80
4,228.80
-184,640.00
-60,000.00
-60,000.00

-124,640.00

-124,640.00

-178,983.72

-146,160.00

-146,160.00

33,886.96

33,886.96

-5,285.84

-5,285.84

-61,424.84

-61,424.84

-62,786.27

Hoja: 4 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

2,255.11

2,255.11

-65,041.38

-65,041.38

-467,378.19

-8,025.76

-8,025.76

854.91

854.91

-160,070.56

-4,030.00

-156,040.56

-288,478.78

-288,478.78
-11,658.00
-11,658.00
-93,795.82
-93,795.82
-110,823.02
17,027.20
6,142.12
4,449.32
4,449.32
0.00
0.00
1,692.80
1,692.80
-766,563.31

Hoja: 5 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-808,705.35
-171,393.11
-637,312.24
0.00
0.00
42,142.04
42,142.04
-26,281.52
10,521.00
10,521.00

0.00
0.00
-231,733.97
-231,733.97
194,931.45
6,658.40
188,273.05
-1,841,566.16
-1,671,288.84
157,500.00
157,500.00
-1,894,317.13
-1,894,317.13
65,528.29
65,528.29
-170,277.32
-193,561.08
-180,724.72
-12,836.36
23,283.76

Hoja: 6 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

23,283.76
2,746,340.07
133,352.40
110,696.45
110,696.45
-185,561.15

-185,561.15
208,217.10
157,500.00
50,717.10
12,699.80
12,699.80
12,699.80
1,555,430.86
1,555,430.86
1,555,430.86
385,664.38
385,664.38
385,664.38
659,192.63
358,686.17
358,686.17
0.00
0.00
300,506.46
300,506.46
-9,172,670.56
-7,080,195.34
-7,192,971.10
-37,202,887.64

Hoja: 7 de 9

DE 2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

12,740,668.66
17,269,247.88
0.00

1,898,853.80
-700,000.00
2,758,948.87
-160,095.07
-1,786,078.04
-849,234.02
1,105,423.89
-2,971,119.15
-2,243,066.10
3,171,917.34
-2,092,475.22
-2,092,475.22
-2,092,475.22
0.00
0.00
2,321,485.07
2,321,485.07
2,321,485.07
2,321,485.07
-10,507,488.59

