



## 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	112,639,167.63	5,650,643.95	8,465,681.70	109,824,129.88	109,824,129.88	0.00	0.00	110,596,975.75	110,596,975.75	-772,845.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,681,707.91	668,000.00	4,793,200.00	37,556,507.91	37,556,507.91	0.00	0.00	37,436,280.43	37,436,280.43	120,227.48
1110	Dietas	2,735,382.81	644,000.00	0.00	3,379,382.81	3,379,382.81	0.00	0.00	3,266,552.56	3,266,552.56	112,830.25
1111	Dietas	2,735,382.81	644,000.00	0.00	3,379,382.81	3,379,382.81	0.00	0.00	3,266,552.56	3,266,552.56	112,830.25
1120	Haberes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	Haberes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	38,945,125.10	24,000.00	4,792,000.00	34,177,125.10	34,177,125.10	0.00	0.00	34,169,727.87	34,169,727.87	7,397.23
1131	Sueldo base	38,945,125.10	24,000.00	4,792,000.00	34,177,125.10	34,177,125.10	0.00	0.00	34,169,727.87	34,169,727.87	7,397.23
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	202,285.46	0.00	90,000.00	112,285.46	112,285.46	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	-40,834.54
1210	Honorarios asimilables a salarios	202,285.46	0.00	90,000.00	112,285.46	112,285.46	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	-40,834.54
1211	Honorarios asimilables al salario	202,285.46	0.00	90,000.00	112,285.46	112,285.46	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	-40,834.54
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,199,994.12	2,655,846.95	2,511,913.99	54,343,927.08	54,343,927.08	0.00	0.00	55,858,700.64	55,858,700.64	-1,514,773.56
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	316,422.75	0.00	50,000.00	266,422.75	266,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	266,422.75
1312	Prima de antigüedad	316,422.75	0.00	50,000.00	266,422.75	266,422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	266,422.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,853,474.98	393,000.00	652,035.87	6,594,439.11	6,594,439.11	0.00	0.00	8,747,892.35	8,747,892.35	-2,153,453.24
1321	Prima vacacional	2,447,494.53	100,000.00	350,469.98	2,197,024.55	2,197,024.55	0.00	0.00	2,926,668.48	2,926,668.48	-729,643.93
1322	Aguinaldo	4,405,980.45	293,000.00	301,565.89	4,397,414.56	4,397,414.56	0.00	0.00	5,821,223.87	5,821,223.87	-1,423,809.31
1340	Compensaciones	47,030,096.39	2,262,846.95	1,809,878.12	47,483,065.22	47,483,065.22	0.00	0.00	47,110,808.29	47,110,808.29	372,256.93
1341	Compensacion	350,823.58	0.06	350,823.67	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
1345	Gratificacion	45,541,737.98	2,262,846.89	1,147,619.37	46,656,965.50	46,656,965.50	0.00	0.00	46,758,808.29	46,758,808.29	-101,842.79
1347	Gratificacion por productividad	1,137,534.83	0.00	311,435.08	826,099.75	826,099.75	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	474,099.75
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,606,700.22	2,301,797.00	170,567.71	16,737,929.51	16,737,929.51	0.00	0.00	16,067,278.40	16,067,278.40	670,651.11
1410	Aportaciones de seguridad social	14,606,700.22	2,301,797.00	170,567.71	16,737,929.51	16,737,929.51	0.00	0.00	16,067,278.40	16,067,278.40	670,651.11
1412	Cuotas de servicio de salud	6,943,737.00	1,340,000.00	0.00	8,283,737.00	8,283,737.00	0.00	0.00	7,878,096.30	7,878,096.30	405,640.70
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,180,467.08	834,078.45	0.00	6,014,545.53	6,014,545.53	0.00	0.00	5,778,580.10	5,778,580.10	235,965.43
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	979,494.27	0.00	20,000.00	959,494.27	959,494.27	0.00	0.00	944,980.05	944,980.05	14,514.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	615,074.19	0.00	10,000.03	605,074.16	605,074.16	0.00	0.00	597,376.92	597,376.92	7,697.24
1416	Riesgo de trabajo	887,927.68	127,718.55	140,567.68	875,078.55	875,078.55	0.00	0.00	868,245.03	868,245.03	6,833.52

1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,948,479.92	25,000.00	900,000.00	1,073,479.92	1,073,479.92	0.00	0.00	1,081,596.28	1,081,596.28	-8,116.36
1520	Indemnizaciones	931,085.99	0.00	900,000.00	31,085.99	31,085.99	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6,085.99

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
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	931,085.99	0.00	900,000.00	31,085.99	31,085.99	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	6,085.99
1530	Prestaciones y haberes de retiro	41,416.16	0.00	0.00	41,416.16	41,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.16
1531	Prima por jubilacion	41,416.16	0.00	0.00	41,416.16	41,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,416.16
1540	Prestaciones contractuales	869,572.39	0.00	0.00	869,572.39	869,572.39	0.00	0.00	926,422.28	926,422.28	-56,849.89
1544	Dia del maestro y del servidor publico	57,982.68	0.00	0.00	57,982.68	57,982.68	0.00	0.00	29,815.13	29,815.13	28,167.55
1546	Otros gastos derivados de convenio	119,418.16	0.00	0.00	119,418.16	119,418.16	0.00	0.00	203,900.00	203,900.00	-84,481.84
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	692,171.55	0.00	0.00	692,171.55	692,171.55	0.00	0.00	692,707.15	692,707.15	-535.60
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	106,405.38	25,000.00	0.00	131,405.38	131,405.38	0.00	0.00	130,174.00	130,174.00	1,231.38
1595	Despensa	106,405.38	25,000.00	0.00	131,405.38	131,405.38	0.00	0.00	130,174.00	130,174.00	1,231.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,462,501.91	559,245.60	2,204,277.70	13,817,469.81	13,817,469.81	0.00	178,314.55	14,633,097.83	14,811,412.38	-993,942.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,623,492.87	310,000.00	1,303,541.67	2,629,951.20	2,629,951.20	0.00	278.00	1,863,022.84	1,863,300.84	766,650.36
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,313,093.63	310,000.00	407,809.16	1,215,284.47	1,215,284.47	0.00	0.00	662,468.45	662,468.45	552,816.02
2111	Materiales y utiles de oficina	1,313,093.63	310,000.00	407,809.16	1,215,284.47	1,215,284.47	0.00	0.00	662,468.45	662,468.45	552,816.02
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	2,147,142.25	0.00	895,732.51	1,251,409.74	1,251,409.74	0.00	278.00	1,037,592.55	1,037,870.55	213,539.19
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,147,142.25	0.00	895,732.51	1,251,409.74	1,251,409.74	0.00	278.00	1,037,592.55	1,037,870.55	213,539.19
2150	Material impreso e informacion digital	6,497.88	0.00	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	4,096.80	4,096.80	2,401.08
2151	Material de informacion	6,497.88	0.00	0.00	6,497.88	6,497.88	0.00	0.00	4,096.80	4,096.80	2,401.08
2160	Material de limpieza	155,170.43	0.00	0.00	155,170.43	155,170.43	0.00	0.00	158,016.04	158,016.04	-2,845.61
2161	Material y enseres de limpieza	155,170.43	0.00	0.00	155,170.43	155,170.43	0.00	0.00	158,016.04	158,016.04	-2,845.61
2170	Materiales y utiles de ensenanza	1,588.68	0.00	0.00	1,588.68	1,588.68	0.00	0.00	849.00	849.00	739.68
2171	Material didactico	1,588.68	0.00	0.00	1,588.68	1,588.68	0.00	0.00	849.00	849.00	739.68
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	652,048.12	175,000.00	0.00	827,048.12	827,048.12	0.00	27,840.00	641,010.28	668,850.28	158,197.84
2210	Productos alimenticios para personas	652,048.12	175,000.00	0.00	827,048.12	827,048.12	0.00	27,840.00	641,010.28	668,850.28	158,197.84
2211	Productos alimenticios para personas	652,048.12	175,000.00	0.00	827,048.12	827,048.12	0.00	27,840.00	641,010.28	668,850.28	158,197.84

2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,559.77	9,245.60	1,276.79	16,528.58	16,528.58	0.00	0.00	12,522.17	12,522.17	4,006.41
2440	Madera y productos de madera	2,070.81	0.00	0.00	2,070.81	2,070.81	0.00	0.00	520.00	520.00	1,550.81
2441	Madera y productos de madera	2,070.81	0.00	0.00	2,070.81	2,070.81	0.00	0.00	520.00	520.00	1,550.81
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,934.50	0.00	0.00	3,934.50	3,934.50	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	2,455.50
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,934.50	0.00	0.00	3,934.50	3,934.50	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00	2,455.50
2460	Material eléctrico y electrónico	1,277.67	9,245.60	0.00	10,523.27	10,523.27	0.00	0.00	10,523.17	10,523.17	0.10

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
2461	Material eléctrico y electrónico	1,277.67	9,245.60	0.00	10,523.27	10,523.27	0.00	0.00	10,523.17	10,523.17	0.10
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,276.79	0.00	1,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	1,276.79	0.00	1,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,631.63	0.00	5,000.00	4,631.63	4,631.63	0.00	0.00	2,379.97	2,379.97	2,251.66
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,631.63	0.00	5,000.00	4,631.63	4,631.63	0.00	0.00	2,379.97	2,379.97	2,251.66
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	9,631.63	0.00	5,000.00	4,631.63	4,631.63	0.00	0.00	2,379.97	2,379.97	2,251.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,168,432.38	40,000.00	16,000.00	10,192,432.38	10,192,432.38	0.00	150,067.55	11,077,078.14	11,227,145.69	-1,034,713.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,168,432.38	40,000.00	16,000.00	10,192,432.38	10,192,432.38	0.00	150,067.55	11,077,078.14	11,227,145.69	-1,034,713.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,168,432.38	40,000.00	16,000.00	10,192,432.38	10,192,432.38	0.00	150,067.55	11,077,078.14	11,227,145.69	-1,034,713.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	905,763.06	25,000.00	861,270.35	69,492.71	69,492.71	0.00	0.00	997,634.16	997,634.16	-928,141.45
2710	Vestuario y uniformes	895,692.35	0.00	856,270.32	39,422.03	39,422.03	0.00	0.00	982,434.16	982,434.16	-943,012.13
2711	Vestuario y uniformes	895,692.35	0.00	856,270.32	39,422.03	39,422.03	0.00	0.00	982,434.16	982,434.16	-943,012.13
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.03	25,000.00	0.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	11,080.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.03	25,000.00	0.03	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	11,080.00
2730	Artículos deportivos	10,070.68	0.00	5,000.00	5,070.68	5,070.68	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	3,790.68
2731	Artículos deportivos	10,070.68	0.00	5,000.00	5,070.68	5,070.68	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	3,790.68
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,853.06	0.00	3,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	3,853.06	0.00	3,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	3,853.06	0.00	3,853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,721.02	0.00	13,335.83	77,385.19	77,385.19	0.00	129.00	39,450.27	39,579.27	37,805.92



3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	380,094.84	80,000.00	311,400.00	148,694.84	148,694.84	0.00	0.00	144,968.00	144,968.00	3,726.84
3210	Arrendamiento de terrenos	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	68,694.84	80,000.00	0.00	148,694.84	148,694.84	0.00	0.00	144,968.00	144,968.00	3,726.84
3251	Arrendamiento de vehiculos	68,694.84	80,000.00	0.00	148,694.84	148,694.84	0.00	0.00	144,968.00	144,968.00	3,726.84
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	323,328.00	146,160.00	1.09	469,486.91	469,486.91	0.00	0.00	481,818.00	481,818.00	-12,331.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	146,160.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	146,160.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	70,590.65	0.00	0.00	70,590.65	70,590.65	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	15,090.65
3331	Servicios informaticos	70,590.65	0.00	0.00	70,590.65	70,590.65	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	15,090.65
3340	Servicios de capacitacion	144,300.85	0.00	1.09	144,299.76	144,299.76	0.00	0.00	134,810.00	134,810.00	9,489.76
3341	Capacitacion	144,300.85	0.00	1.09	144,299.76	144,299.76	0.00	0.00	134,810.00	134,810.00	9,489.76
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	108,436.50	0.00	0.00	108,436.50	108,436.50	0.00	0.00	145,348.00	145,348.00	-36,911.50

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
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	108,436.50	0.00	0.00	108,436.50	108,436.50	0.00	0.00	145,348.00	145,348.00	-36,911.50
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	116,128.73	43,985.32	0.00	160,114.05	160,114.05	0.00	0.00	191,860.67	191,860.67	-31,746.62
3410	Servicios financieros y bancarios	82,659.15	5,000.00	0.00	87,659.15	87,659.15	0.00	0.00	88,539.25	88,539.25	-880.10
3411	Servicios bancarios y financieros	82,659.15	5,000.00	0.00	87,659.15	87,659.15	0.00	0.00	88,539.25	88,539.25	-880.10
3420	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,668.88	10,668.88	-668.88
3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,668.88	10,668.88	-668.88
3450	Seguro de bienes patrimoniales	33,469.58	28,985.32	0.00	62,454.90	62,454.90	0.00	0.00	91,492.54	91,492.54	-29,037.64
3451	Seguros y fianzas	33,469.58	28,985.32	0.00	62,454.90	62,454.90	0.00	0.00	91,492.54	91,492.54	-29,037.64
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	-1,160.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	-1,160.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,094,795.03	510,235.02	307,700.78	3,297,329.27	3,297,329.27	0.00	309,312.15	2,571,913.16	2,881,225.31	416,103.96
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	147,841.42	0.00	0.00	147,841.42	147,841.42	0.00	78,489.62	152,559.82	231,049.44	-83,208.02

3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	147,841.42	0.00	0.00	147,841.42	147,841.42	0.00	78,489.62	152,559.82	231,049.44	-83,208.02
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	84,363.36	5,000.00	2,700.78	86,662.58	86,662.58	0.00	0.00	78,814.39	78,814.39	7,848.19
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	84,363.36	5,000.00	2,700.78	86,662.58	86,662.58	0.00	0.00	78,814.39	78,814.39	7,848.19
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	112,118.98	485,235.02	0.00	597,354.00	597,354.00	0.00	0.00	575,960.00	575,960.00	21,394.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,264.28	10,000.00	0.00	11,264.28	11,264.28	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	2,264.28
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	110,854.70	475,235.02	0.00	586,089.72	586,089.72	0.00	0.00	566,960.00	566,960.00	19,129.72
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,679,844.71	20,000.00	255,000.00	2,444,844.71	2,444,844.71	0.00	230,822.53	1,748,946.95	1,979,769.48	465,075.23
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,679,844.71	20,000.00	255,000.00	2,444,844.71	2,444,844.71	0.00	230,822.53	1,748,946.95	1,979,769.48	465,075.23
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	70,626.56	0.00	50,000.00	20,626.56	20,626.56	0.00	0.00	15,632.00	15,632.00	4,994.56
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	70,626.56	0.00	50,000.00	20,626.56	20,626.56	0.00	0.00	15,632.00	15,632.00	4,994.56
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	479,242.73	25,000.00	0.00	504,242.73	504,242.73	0.00	8,398.12	455,400.00	463,798.12	40,444.61
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	479,242.73	25,000.00	0.00	504,242.73	504,242.73	0.00	8,398.12	455,400.00	463,798.12	40,444.61
3611	Gastos de publicidad y propaganda	461,568.50	0.00	0.00	461,568.50	461,568.50	0.00	8,398.12	427,560.00	435,958.12	25,610.38
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,674.23	25,000.00	0.00	42,674.23	42,674.23	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	14,834.23
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,890.44	0.00	0.00	34,890.44	34,890.44	0.00	1,204.00	22,867.94	24,071.94	10,818.50
3720	Pasajes terrestres	33,133.31	0.00	0.00	33,133.31	33,133.31	0.00	1,204.00	22,867.94	24,071.94	9,061.37

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
3721	Gastos de traslado por via terrestre	33,133.31	0.00	0.00	33,133.31	33,133.31	0.00	1,204.00	22,867.94	24,071.94	9,061.37
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,757.13	0.00	0.00	1,757.13	1,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.13
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,757.13	0.00	0.00	1,757.13	1,757.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.13
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,981,388.74	130,000.00	1,121,272.69	1,990,116.05	1,990,116.05	0.00	327,230.21	2,100,849.67	2,428,079.88	-437,963.83
3820	Gastos de orden social y cultural	2,830,321.28	100,000.00	1,100,000.00	1,830,321.28	1,830,321.28	0.00	323,608.21	1,989,840.33	2,313,448.54	-483,127.26
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,015,384.25	0.00	1,100,000.00	915,384.25	915,384.25	0.00	323,608.21	987,084.44	1,310,692.65	-395,308.40
3822	Espectaculos civicos y culturales	814,937.03	100,000.00	0.00	914,937.03	914,937.03	0.00	0.00	1,002,755.89	1,002,755.89	-87,818.86
3850	Gastos de representacion	151,067.46	30,000.00	21,272.69	159,794.77	159,794.77	0.00	3,622.00	111,009.34	114,631.34	45,163.43
3851	Gastos de representacion	151,067.46	30,000.00	21,272.69	159,794.77	159,794.77	0.00	3,622.00	111,009.34	114,631.34	45,163.43

3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,787,192.74	1,321,755.20	438,824.21	3,670,123.73	3,670,123.73	0.00	372.00	3,367,977.55	3,368,349.55	301,774.18
3920	Impuestos y derechos	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	63,324.00	63,324.00	-11,424.00
3922	Otros impuestos y derechos	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	63,324.00	63,324.00	-11,424.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relacion laboral	2,279,144.91	870,000.00	0.00	3,149,144.91	3,149,144.91	0.00	0.00	2,844,237.54	2,844,237.54	304,907.37
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,279,144.91	870,000.00	0.00	3,149,144.91	3,149,144.91	0.00	0.00	2,844,237.54	2,844,237.54	304,907.37
3990	Otros servicios generales	456,147.82	451,755.20	438,824.21	469,078.81	469,078.81	0.00	372.00	460,416.01	460,788.01	8,290.80
3992	Gastos de servicios menores	27,323.61	0.00	10,000.00	17,323.61	17,323.61	0.00	372.00	8,660.81	9,032.81	8,290.80
3993	Estudios y analisis clinicos	428,824.21	451,755.20	428,824.21	451,755.20	451,755.20	0.00	0.00	451,755.20	451,755.20	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,236,524.32	0.00	1,000,000.00	12,236,524.32	12,236,524.32	0.00	11,711.94	12,459,771.87	12,471,483.81	-234,959.49
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,162,092.36	0.00	500,000.00	11,662,092.36	11,662,092.36	0.00	0.00	11,950,124.97	11,950,124.97	-288,032.61
4340	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	163,485.00	0.00	0.00	163,485.00	163,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00
4341	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	163,485.00	0.00	0.00	163,485.00	163,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	11,208,994.90	0.00	0.00	11,208,994.90	11,208,994.90	0.00	0.00	11,679,535.27	11,679,535.27	-470,540.37
4383	Subsidios y apoyos	11,208,994.90	0.00	0.00	11,208,994.90	11,208,994.90	0.00	0.00	11,679,535.27	11,679,535.27	-470,540.37
4390	Otros subsidios	789,612.46	0.00	500,000.00	289,612.46	289,612.46	0.00	0.00	270,589.70	270,589.70	19,022.76
4391	Subsidios por carga fiscal	789,612.46	0.00	500,000.00	289,612.46	289,612.46	0.00	0.00	270,589.70	270,589.70	19,022.76
4400	AYUDAS SOCIALES	1,074,431.96	0.00	500,000.00	574,431.96	574,431.96	0.00	11,711.94	509,646.90	521,358.84	53,073.12
4410	Ayudas sociales a personas	557,981.98	0.00	0.00	557,981.98	557,981.98	0.00	10,324.00	380,362.15	390,686.15	167,295.83
4411	Cooperaciones y ayudas	512,237.57	0.00	0.00	512,237.57	512,237.57	0.00	10,324.00	374,496.69	384,820.69	127,416.88

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
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	45,744.41	0.00	0.00	45,744.41	45,744.41	0.00	0.00	5,865.46	5,865.46	39,878.95
4430	Ayudas sociales a instituciones de	516,449.98	0.00	500,000.00	16,449.98	16,449.98	0.00	1,387.94	129,284.75	130,672.69	-114,222.71
4431	Instituciones educativas	516,449.98	0.00	500,000.00	16,449.98	16,449.98	0.00	1,387.94	129,284.75	130,672.69	-114,222.71
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,988,643.06	36,024.02	36,024.02	7,988,643.06	7,988,643.06	0.00	0.00	2,321,906.02	2,321,906.02	5,666,737.04

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,588,749.23	5,740.82	0.00	1,594,490.05	1,594,490.05	0.00	0.00	1,525,747.82	1,525,747.82	68,742.23
5110	Muebles de oficina y estanteria	821,765.89	5,740.82	0.00	827,506.71	827,506.71	0.00	0.00	577,867.76	577,867.76	249,638.95
5111	Muebles y enseres	821,765.89	5,740.82	0.00	827,506.71	827,506.71	0.00	0.00	577,867.76	577,867.76	249,638.95
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	550,853.99	0.00	0.00	550,853.99	550,853.99	0.00	0.00	945,060.06	945,060.06	-394,206.07
5151	Bienes informaticos	550,853.99	0.00	0.00	550,853.99	550,853.99	0.00	0.00	945,060.06	945,060.06	-394,206.07
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	216,129.35	0.00	0.00	216,129.35	216,129.35	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	213,309.35
5191	Otros bienes muebles	163,485.00	0.00	0.00	163,485.00	163,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	52,644.35	0.00	0.00	52,644.35	52,644.35	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	49,824.35
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,105.04	0.00	0.00	22,105.04	22,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.04
5230	Camaras fotograficas y de video	22,105.04	0.00	0.00	22,105.04	22,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.04
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	22,105.04	0.00	0.00	22,105.04	22,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,105.04
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,457,699.14	0.00	36,024.02	4,421,675.12	4,421,675.12	0.00	0.00	392,600.00	392,600.00	4,029,075.12
5410	Vehiculos y equipo terrestre	4,457,699.14	0.00	36,024.02	4,421,675.12	4,421,675.12	0.00	0.00	392,600.00	392,600.00	4,029,075.12
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,457,699.14	0.00	36,024.02	4,421,675.12	4,421,675.12	0.00	0.00	392,600.00	392,600.00	4,029,075.12
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	471,574.84	0.00	0.00	471,574.84	471,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	471,574.84
5510	Equipo de defensa y seguridad	471,574.84	0.00	0.00	471,574.84	471,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	471,574.84
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	471,574.84	0.00	0.00	471,574.84	471,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	471,574.84
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,448,514.81	30,283.20	0.00	1,478,798.01	1,478,798.01	0.00	0.00	403,558.20	403,558.20	1,075,239.81
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	1,130,056.35	0.00	0.00	1,130,056.35	1,130,056.35	0.00	0.00	368,500.20	368,500.20	761,556.15
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	1,130,056.35	0.00	0.00	1,130,056.35	1,130,056.35	0.00	0.00	368,500.20	368,500.20	761,556.15
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	4,774.80	30,283.20	0.00	35,058.00	35,058.00	0.00	0.00	35,058.00	35,058.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	4,774.80	30,283.20	0.00	35,058.00	35,058.00	0.00	0.00	35,058.00	35,058.00	0.00
5690	Otros equipos	313,683.66	0.00	0.00	313,683.66	313,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	313,683.66
5692	Maquinaria y equipo diverso	313,683.66	0.00	0.00	313,683.66	313,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	313,683.66
6000	INVERSION PUBLICA	128,077,690.25	50,785,127.19	50,785,127.19	128,077,690.25	128,077,690.25	1,338,729.36	18,549,264.55	116,758,731.79	136,646,725.70	-8,569,035.45

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
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	125,576,266.02	50,767,040.88	50,785,127.19	125,558,179.71	125,558,179.71	1,327,960.87	18,549,264.55	114,253,124.15	134,130,349.57	-8,572,169.86





DE EGRESOS  
APROBADO

AMPLIACION

REDUCCION

MODIFICADO

AL MES

EGRESOS  
COMPROMETIDO

EGRESOS  
DEVENGADO

EGRESOS  
PAGADO

EGRESOS  
EJERCIDO

POR EJECER  
AL MES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SARA DOMINGUEZ ALVAREZ

SECRETARIO MUNICIPAL

RAUL ASCENCIO PILAR

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA ACEVEDO SALGADO

FECHA DE ELABORACION: 12/01/2018 |

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-772,845.87  
  
120,227.48  
  
112,830.25  
  
112,830.25  
  
0.00  
  
0.00  
  
7,397.23  
  
7,397.23  
  
-40,834.54  
  
-40,834.54  
  
-40,834.54  
  
-1,514,773.56  
  
266,422.75  
  
266,422.75  
  
-2,153,453.24  
  
-729,643.93  
  
-1,423,809.31  
  
372,256.93  
  
-0.03  
  
-101,842.79  
  
474,099.75  
  
670,651.11  
  
670,651.11  
  
405,640.70  
  
235,965.43  
  
14,514.22  
  
7,697.24  
  
6,833.52

-8,116.36

6,085.99

Hoja: 1 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

6,085.99

41,416.16

41,416.16

-56,849.89

28,167.55

-84,481.84

-535.60

1,231.38

1,231.38

-993,942.57

766,650.36

552,816.02

552,816.02

213,539.19

213,539.19

2,401.08

2,401.08

-2,845.61

-2,845.61

739.68

739.68

158,197.84

158,197.84

158,197.84

4,006.41

1,550.81

1,550.81

2,455.50

2,455.50

0,10

Hoja: 2 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

0,10

0,00

0,00

2,251.66

2,251.66

2,251.66

-1,034,713.31

-1,034,713.31

-1,034,713.31

-928,141.45

-943,012.13

-943,012.13

11,080.00

11,080.00

3,790.68

3,790.68

0,00

0,00

0,00

37,805.92

29,615.09  
29,615.09  
-5,609.53  
-5,609.53  
12,441.25  
12,441.25  
1,359.11  
1,359.11  
175,216.18

Hoja: 3 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-115,610.37  
  
-7,640.76  
0.00  
-7,640.76  
  
-1,996.89  
-1,996.89  
-88,842.34  
-61,785.97  
-27,056.37  
-25,147.84  
-25,147.84  
1,424.98  
1,424.98  
6,592.48  
  
6,592.48  
0.00  
0.00

3,726.84  
0.00  
0.00  
3,726.84  
3,726.84  
-12,331.09  
0.00  
0.00  
15,090.65  
15,090.65  
9,489.76  
9,489.76  
-36,911.50

Hoja: 4 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

-36,911.50  
  
-31,746.62  
  
-880.10  
-880.10  
-668.88  
-668.88  
-29,037.64  
-29,037.64  
-1,160.00  
-1,160.00  
416,103.96  
-83,208.02

-83,208.02  
7,848.19  
7,848.19  
21,394.00  
2,264.28  
19,129.72  
465,075.23  
465,075.23  
4,994.56  
4,994.56  
40,444.61  
40,444.61  
25,610.38  
14,834.23  
10,818.50  
9,061.37

Hoja: 5 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

9,061.37  
  
1,757.13  
1,757.13  
-437,963.83  
-483,127.26  
-395,308.40  
-87,818.86  
45,163.43  
45,163.43



301,774.18  
-11,424.00  
-11,424.00  
0.01  
0.01  
304,907.37  
304,907.37  
8,290.80  
8,290.80  
0.00  
-234,959.49  
-288,032.61  
163,485.00  
163,485.00  
-470,540.37  
-470,540.37  
19,022.76  
19,022.76  
53,073.12  
167,295.63  
127,416.88

Hoja: 6 de 9

## DE 2015

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

39,878.95

-114,222.71

-114,222.71

5,666,737.04

68,742.23  
249,638.95  
249,638.95  
-394,206.07  
-394,206.07  
213,309.35  
163,485.00  
49,824.35  
22,105.04  
22,105.04  
22,105.04  
4,029,075.12  
4,029,075.12  
4,029,075.12  
471,574.84  
471,574.84  
471,574.84  
1,075,239.81  
761,556.15  
761,556.15  
0.00  
0.00  
313,683.66  
313,683.66  
-8,569,035.45

Hoja: 7 de 9

**DE 2015**

**PRESUPUESTO DE  
EGRESOS  
POR EJERCER**

-8,572,169.86

3,877,393.68  
-9,638,800.43  
9,155,981.91  
6,562,903.10  
-2,202,690.90  
-26,357,690.60  
  
-184,108.16  
-24,045,689.45  
-2,127,892.99  
13,908,127.06  
-7,076,193.40  
16,662,480.53  
  
0.00  
4,321,839.93  
3,134.41  
-526,089.85  
-526,089.85  
529,224.26  
529,224.26  
  
-2,642,342.18  
-2,642,342.18  
  
-2,642,342.18  
-2,642,342.18  
  
-7,371,172.34

