



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1000	SERVICIOS PERSONALES	93,390,143.93	43,130,926.48	37,805,429.41	98,715,641.00	98,715,641.00	0.00	2,017,790.98	108,280,100.31	110,297,891.29	-11,582,250.29	-11,582,250.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,608,683.52	18,310,088.01	17,137,382.08	37,781,389.45	37,781,389.45	0.00	0.00	37,937,739.09	37,937,739.09	-156,349.64	-156,349.64
1110	Dietas	3,263,192.40	0.00	326,446.96	2,936,745.44	2,936,745.44	0.00	0.00	2,941,351.54	2,941,351.54	-4,606.10	-4,606.10
1111	Dietas	3,263,192.40	0.00	326,446.96	2,936,745.44	2,936,745.44	0.00	0.00	2,941,351.54	2,941,351.54	-4,606.10	-4,606.10
1130	Sueldos base al personal permanente	33,345,491.12	18,310,088.01	16,810,935.12	34,844,644.01	34,844,644.01	0.00	0.00	34,996,387.55	34,996,387.55	-151,743.54	-151,743.54
1131	Sueldo base	33,345,491.12	18,310,088.01	16,810,935.12	34,844,644.01	34,844,644.01	0.00	0.00	34,996,387.55	34,996,387.55	-151,743.54	-151,743.54
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1.00	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	1.00	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
1211	Honorarios asimilables al salario	1.00	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,729,550.29	20,386,439.01	18,784,050.33	48,331,938.97	48,331,938.97	0.00	2,017,790.98	53,972,049.14	55,989,840.12	-7,657,901.15	-7,657,901.15
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	388,800.00	0.00	439,800.00	-51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	-51,000.00
1312	Prima de antigüedad	388,800.00	0.00	439,800.00	-51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	-51,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,577,749.83	2,480,377.88	3,181,680.64	5,876,447.07	5,876,447.07	0.00	0.00	9,940,804.79	9,940,804.79	-4,064,357.72	-4,064,357.72
1321	Prima vacacional	2,494,692.65	649,282.88	1,115,184.91	2,028,790.62	2,028,790.62	0.00	0.00	3,330,160.54	3,330,160.54	-1,301,369.92	-1,301,369.92
1322	Aguinaldo	4,083,057.18	1,831,095.00	2,066,495.73	3,847,656.45	3,847,656.45	0.00	0.00	6,610,644.25	6,610,644.25	-2,762,987.80	-2,762,987.80
1340	Compensaciones	39,763,000.46	17,906,061.13	15,162,569.69	42,506,491.90	42,506,491.90	0.00	2,017,790.98	44,031,244.35	46,049,035.33	-3,542,543.43	-3,542,543.43
1341	Compensacion	195,423.09	0.00	195,423.02	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
1345	Gratificación	38,717,710.01	17,906,061.13	14,130,205.95	42,493,565.19	42,493,565.19	0.00	2,017,790.98	44,028,744.35	46,046,535.33	-3,552,970.14	-3,552,970.14
1346	Gratificación por convenio	849,867.36	0.00	836,940.72	12,926.64	12,926.64	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	10,426.64	10,426.64
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,083,908.12	3,690,824.29	0.00	11,774,732.41	11,774,732.41	0.00	0.00	14,974,962.30	14,974,962.30	-3,200,229.89	-3,200,229.89
1410	Aportaciones de seguridad social	8,083,908.12	3,690,824.29	0.00	11,774,732.41	11,774,732.41	0.00	0.00	14,974,962.30	14,974,962.30	-3,200,229.89	-3,200,229.89
1412	Cuotas de servicio de salud	3,774,001.80	1,776,466.76	0.00	5,550,468.56	5,550,468.56	0.00	0.00	7,411,622.58	7,411,622.58	-1,861,154.02	-1,861,154.02
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,800,303.68	1,065,675.40	0.00	3,865,979.08	3,865,979.08	0.00	0.00	5,082,134.67	5,082,134.67	-1,216,155.59	-1,216,155.59
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	698,186.28	329,087.70	0.00	1,027,273.98	1,027,273.98	0.00	0.00	1,037,387.81	1,037,387.81	-10,113.83	-10,113.83
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	332,110.68	217,931.84	0.00	550,042.52	550,042.52	0.00	0.00	594,852.94	594,852.94	-44,810.42	-44,810.42
1416	Riesgo de trabajo	479,305.68	301,662.59	0.00	780,968.27	780,968.27	0.00	0.00	848,964.30	848,964.30	-67,996.03	-67,996.03
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,968,001.00	737,557.30	1,883,997.00	821,561.30	821,561.30	0.00	0.00	1,389,330.91	1,389,330.91	-567,769.61	-567,769.61
1520	Indemnizaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-499,999.00	-499,999.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	-499,999.00	-499,999.00
1540	Prestaciones contractuales	1,814,399.00	607,845.55	1,730,397.00	691,847.55	691,847.55	0.00	0.00	759,930.91	759,930.91	-68,083.36	-68,083.36



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,814,397.00	0.00	1,730,397.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1.00	34,409.00	0.00	34,410.00	34,410.00	0.00	0.00	35,468.00	35,468.00	-1,058.00	-1,058.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	1.00	573,436.55	0.00	573,437.55	573,437.55	0.00	0.00	682,462.91	682,462.91	-109,025.36	-109,025.36
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	153,601.00	129,711.75	153,600.00	129,712.75	129,712.75	0.00	0.00	129,400.00	129,400.00	312.75	312.75
1595	Despensa	153,601.00	129,711.75	153,600.00	129,712.75	129,712.75	0.00	0.00	129,400.00	129,400.00	312.75	312.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,070,841.86	10,723,322.91	7,808,332.77	16,985,832.00	16,985,832.00	0.00	491,292.87	16,153,420.32	16,644,713.19	341,118.81	341,118.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,418,267.41	1,552,409.30	478,988.28	2,491,688.43	2,491,688.43	0.00	13,198.40	2,561,340.72	2,574,539.12	-82,850.69	-82,850.69
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	629,398.08	708,340.00	220,462.56	1,117,275.52	1,117,275.52	0.00	13,198.40	1,256,555.59	1,269,753.99	-152,478.47	-152,478.47
2111	Materiales y utiles de oficina	629,398.08	708,340.00	220,462.56	1,117,275.52	1,117,275.52	0.00	13,198.40	1,256,555.59	1,269,753.99	-152,478.47	-152,478.47
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	629,398.08	666,120.00	258,525.72	1,036,992.36	1,036,992.36	0.00	0.00	990,476.06	990,476.06	46,516.30	46,516.30
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	629,398.08	666,120.00	258,525.72	1,036,992.36	1,036,992.36	0.00	0.00	990,476.06	990,476.06	46,516.30	46,516.30
2150	Material impreso e informacion digital	3,973.92	134,689.96	0.00	138,663.88	138,663.88	0.00	0.00	115,552.40	115,552.40	23,111.48	23,111.48
2151	Material de informacion	3,973.92	134,689.96	0.00	138,663.88	138,663.88	0.00	0.00	115,552.40	115,552.40	23,111.48	23,111.48
2160	Material de limpieza	155,497.33	43,259.34	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	155,497.33	43,259.34	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	601,989.34	177,290.68	0.00	779,280.02	779,280.02	0.00	165,949.60	670,433.68	836,383.28	-57,103.26	-57,103.26
2210	Productos alimenticios para personas	601,989.34	177,290.68	0.00	779,280.02	779,280.02	0.00	165,949.60	670,433.68	836,383.28	-57,103.26	-57,103.26
2211	Productos alimenticios para personas	601,989.34	177,290.68	0.00	779,280.02	779,280.02	0.00	165,949.60	670,433.68	836,383.28	-57,103.26	-57,103.26
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18,985.48	0.00	14,730.21	4,255.27	4,255.27	0.00	0.00	4,173.06	4,173.06	82.21	82.21
2440	Madera y productos de madera	5,960.88	0.00	5,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	5,960.88	0.00	5,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,068.33	0.00	769.33	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,068.33	0.00	769.33	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	11,956.27	0.00	8,000.00	3,956.27	3,956.27	0.00	0.00	3,874.06	3,874.06	82.21	82.21
2461	Material electrico y electronico	11,956.27	0.00	8,000.00	3,956.27	3,956.27	0.00	0.00	3,874.06	3,874.06	82.21	82.21
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,742.45	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	4,742.45	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	4,742.45	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,885,417.31	7,936,132.37	7,314,614.28	11,506,935.40	11,506,935.40	0.00	192,411.75	10,891,932.09	11,084,343.84	422,591.56	422,591.56



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,885,417.31	7,936,132.37	7,314,614.28	11,506,935.40	11,506,935.40	0.00	192,411.75	10,891,932.09	11,084,343.84	422,591.56	422,591.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,885,417.31	7,936,132.37	7,314,614.28	11,506,935.40	11,506,935.40	0.00	192,411.75	10,891,932.09	11,084,343.84	422,591.56	422,591.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,097,615.79	851,724.89	0.00	1,949,340.68	1,949,340.68	0.00	59,763.20	1,792,734.83	1,852,498.03	96,842.65	96,842.65
2710	Vestuario y uniformes	906,283.79	247.80	0.00	906,531.59	906,531.59	0.00	59,763.20	820,746.74	880,509.94	26,021.65	26,021.65
2711	Vestuario y uniformes	906,283.79	247.80	0.00	906,531.59	906,531.59	0.00	59,763.20	820,746.74	880,509.94	26,021.65	26,021.65
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	191,332.00	851,477.09	0.00	1,042,809.09	1,042,809.09	0.00	0.00	971,988.09	971,988.09	70,821.00	70,821.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	191,332.00	851,477.09	0.00	1,042,809.09	1,042,809.09	0.00	0.00	971,988.09	971,988.09	70,821.00	70,821.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,824.08	117,559.98	0.00	161,384.06	161,384.06	0.00	59,969.92	139,857.80	199,827.72	-38,443.66	-38,443.66
2910	Herramientas menores	23,911.54	91,144.45	0.00	115,055.99	115,055.99	0.00	59,945.92	91,593.73	151,539.65	-36,483.66	-36,483.66
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	23,911.54	91,144.45	0.00	115,055.99	115,055.99	0.00	59,945.92	91,593.73	151,539.65	-36,483.66	-36,483.66
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,956.27	1,579.54	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	11,956.27	1,579.54	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	7,956.27	24,835.99	0.00	32,792.26	32,792.26	0.00	24.00	34,728.26	34,752.26	-1,960.00	-1,960.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,956.27	24,835.99	0.00	32,792.26	32,792.26	0.00	24.00	34,728.26	34,752.26	-1,960.00	-1,960.00
3000	SERVICIOS GENERALES	13,131,349.07	7,809,023.57	812,556.64	20,127,816.00	20,127,816.00	0.00	1,028,275.02	17,260,402.14	18,288,677.16	1,839,138.84	1,839,138.84
3100	SERVICIOS BASICOS	4,100,642.57	300,689.96	268,345.00	4,132,987.53	4,132,987.53	0.00	2,320.00	4,067,174.11	4,069,494.11	63,493.42	63,493.42
3110	Energia electrica	2,949,855.41	299,689.96	1,345.00	3,248,200.37	3,248,200.37	0.00	0.00	3,230,974.00	3,230,974.00	17,226.37	17,226.37
3111	Servicio de energia electrica	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,948,510.41	299,689.96	0.00	3,248,200.37	3,248,200.37	0.00	0.00	3,230,974.00	3,230,974.00	17,226.37	17,226.37
3120	Gas	2,458.00	1,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00	0.00	3,511.79	3,511.79	-53.79	-53.79
3121	Gas	2,458.00	1,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00	0.00	3,511.79	3,511.79	-53.79	-53.79
3130	Agua	792,170.16	0.00	120,000.00	672,170.16	672,170.16	0.00	0.00	642,595.93	642,595.93	29,574.23	29,574.23
3131	Servicio de agua	135,189.00	0.00	0.00	135,189.00	135,189.00	0.00	0.00	114,435.00	114,435.00	20,754.00	20,754.00
3132	Servicio de cloracion de agua	656,981.16	0.00	120,000.00	536,981.16	536,981.16	0.00	0.00	528,160.93	528,160.93	8,820.23	8,820.23
3140	Telefonia tradicional	138,717.00	0.00	47,000.00	91,717.00	91,717.00	0.00	0.00	90,049.00	90,049.00	1,668.00	1,668.00
3141	Servicio de telefonia convencional	138,717.00	0.00	47,000.00	91,717.00	91,717.00	0.00	0.00	90,049.00	90,049.00	1,668.00	1,668.00
3150	Telefonia celular	66,490.00	0.00	0.00	66,490.00	66,490.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,490.00	2,490.00



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3151	Servicio de telefonía celular	66,490.00	0.00	0.00	66,490.00	66,490.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	2,490.00	2,490.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	150,952.00	0.00	100,000.00	50,952.00	50,952.00	0.00	2,320.00	36,043.39	38,363.39	12,588.61	12,588.61
3171	Servicios de acceso a internet	150,952.00	0.00	100,000.00	50,952.00	50,952.00	0.00	2,320.00	36,043.39	38,363.39	12,588.61	12,588.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1.00	306,121.35	0.00	306,122.35	306,122.35	0.00	-15,544.00	344,290.35	328,746.35	-22,624.00	-22,624.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1.00	306,121.35	0.00	306,122.35	306,122.35	0.00	-15,544.00	344,290.35	328,746.35	-22,624.00	-22,624.00
3251	Arrendamiento de vehículos	1.00	306,121.35	0.00	306,122.35	306,122.35	0.00	-15,544.00	344,290.35	328,746.35	-22,624.00	-22,624.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	586,818.00	140,000.00	0.00	726,818.00	726,818.00	0.00	12,784.00	707,138.72	719,922.72	6,895.28	6,895.28
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	146,160.00	50,000.00	0.00	196,160.00	196,160.00	0.00	0.00	185,385.00	185,385.00	10,775.00	10,775.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	146,160.00	50,000.00	0.00	196,160.00	196,160.00	0.00	0.00	185,385.00	185,385.00	10,775.00	10,775.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	55,500.00	10,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	61,613.96	61,613.96	3,886.04	3,886.04
3331	Servicios informáticos	55,500.00	10,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	61,613.96	61,613.96	3,886.04	3,886.04
3340	Servicios de capacitación	239,810.00	80,000.00	0.00	319,810.00	319,810.00	0.00	10,000.00	283,278.04	293,278.04	26,531.96	26,531.96
3341	Capacitación	239,810.00	80,000.00	0.00	319,810.00	319,810.00	0.00	10,000.00	283,278.04	293,278.04	26,531.96	26,531.96
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	145,348.00	0.00	0.00	145,348.00	145,348.00	0.00	2,784.00	176,861.72	179,645.72	-34,297.72	-34,297.72
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	145,348.00	0.00	0.00	145,348.00	145,348.00	0.00	2,784.00	176,861.72	179,645.72	-34,297.72	-34,297.72
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	195,666.97	0.00	10,668.88	184,998.09	184,998.09	0.00	31,878.76	172,313.60	204,192.36	-19,194.27	-19,194.27
3410	Servicios financieros y bancarios	88,539.25	0.00	0.00	88,539.25	88,539.25	0.00	0.00	84,510.00	84,510.00	4,029.25	4,029.25
3411	Servicios bancarios y financieros	88,539.25	0.00	0.00	88,539.25	88,539.25	0.00	0.00	84,510.00	84,510.00	4,029.25	4,029.25
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,668.88	0.00	10,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,668.88	0.00	10,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	95,298.84	0.00	0.00	95,298.84	95,298.84	0.00	31,878.76	87,223.60	119,102.36	-23,803.52	-23,803.52
3451	Seguros y fianzas	95,298.84	0.00	0.00	95,298.84	95,298.84	0.00	31,878.76	87,223.60	119,102.36	-23,803.52	-23,803.52
3470	Fletes y maniobras	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00
3471	Fletes y maniobras	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,499,597.00	2,678,694.52	290,642.76	5,887,648.76	5,887,648.76	0.00	240,200.74	4,319,503.28	4,559,704.02	1,327,944.74	1,327,944.74
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	231,048.44	2,000,000.00	0.00	2,231,048.44	2,231,048.44	0.00	137,849.26	1,895,925.42	2,033,774.68	197,273.76	197,273.76
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	231,048.44	2,000,000.00	0.00	2,231,048.44	2,231,048.44	0.00	137,849.26	1,895,925.42	2,033,774.68	197,273.76	197,273.76
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	78,814.39	50,000.00	0.00	128,814.39	128,814.39	0.00	0.00	125,963.04	125,963.04	2,851.35	2,851.35



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	78,814.39	50,000.00	0.00	128,814.39	128,814.39	0.00	0.00	125,963.04	125,963.04	2,851.35	2,851.35
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	575,960.00	292,245.38	208,000.00	660,205.38	660,205.38	0.00	14,881.04	241,203.49	256,084.53	404,120.85	404,120.85
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,000.00	112,245.38	0.00	121,245.38	121,245.38	0.00	14,881.04	28,990.48	43,871.52	77,373.86	77,373.86
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	566,960.00	180,000.00	208,000.00	538,960.00	538,960.00	0.00	0.00	212,213.01	212,213.01	326,746.99	326,746.99
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,598,142.17	300,000.00	82,642.76	2,815,499.41	2,815,499.41	0.00	87,470.44	2,004,330.19	2,091,800.63	723,698.78	723,698.78
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,598,142.17	300,000.00	82,642.76	2,815,499.41	2,815,499.41	0.00	87,470.44	2,004,330.19	2,091,800.63	723,698.78	723,698.78
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	15,632.00	36,449.14	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,632.00	36,449.14	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,841.00	700,295.00	27,840.00	700,296.00	700,296.00	0.00	87,980.03	649,109.14	737,089.17	-36,793.17	-36,793.17
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	27,841.00	700,295.00	27,840.00	700,296.00	700,296.00	0.00	87,980.03	649,109.14	737,089.17	-36,793.17	-36,793.17
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1.00	700,295.00	0.00	700,296.00	700,296.00	0.00	87,980.03	649,109.14	737,089.17	-36,793.17	-36,793.17
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,071.94	0.00	0.00	24,071.94	24,071.94	0.00	0.00	15,947.49	15,947.49	8,124.45	8,124.45
3720	Pasajes terrestres	24,071.94	0.00	0.00	24,071.94	24,071.94	0.00	0.00	15,947.49	15,947.49	8,124.45	8,124.45
3721	Gastos de traslado por via terrestre	24,071.94	0.00	0.00	24,071.94	24,071.94	0.00	0.00	15,947.49	15,947.49	8,124.45	8,124.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,572,233.78	2,554,215.74	0.00	5,126,449.52	5,126,449.52	0.00	668,654.69	3,940,486.00	4,609,140.69	517,308.83	517,308.83
3820	Gastos de orden social y cultural	2,484,789.70	2,521,829.12	0.00	5,006,618.82	5,006,618.82	0.00	668,654.69	3,815,787.22	4,484,441.91	522,176.91	522,176.91
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,480,293.81	2,521,829.12	0.00	4,002,122.93	4,002,122.93	0.00	556,827.09	2,937,388.68	3,494,215.77	507,907.16	507,907.16
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,004,495.89	0.00	0.00	1,004,495.89	1,004,495.89	0.00	111,827.60	878,398.54	990,226.14	14,269.75	14,269.75
3850	Gastos de representacion	87,444.08	32,386.62	0.00	119,830.70	119,830.70	0.00	0.00	124,698.78	124,698.78	-4,868.08	-4,868.08
3851	Gastos de representacion	87,444.08	32,386.62	0.00	119,830.70	119,830.70	0.00	0.00	124,698.78	124,698.78	-4,868.08	-4,868.08
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,124,476.81	1,129,007.00	215,060.00	3,038,423.81	3,038,423.81	0.00	0.80	3,044,439.45	3,044,440.25	-6,016.44	-6,016.44
3920	Impuestos y derechos	63,324.00	0.00	0.00	63,324.00	63,324.00	0.00	0.00	62,897.77	62,897.77	426.23	426.23
3922	Otros impuestos y derechos	63,324.00	0.00	0.00	63,324.00	63,324.00	0.00	0.00	62,897.77	62,897.77	426.23	426.23
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,422,120.00	1,111,007.00	0.00	2,533,127.00	2,533,127.00	0.00	0.00	2,542,312.51	2,542,312.51	-9,185.51	-9,185.51
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,422,120.00	1,111,007.00	0.00	2,533,127.00	2,533,127.00	0.00	0.00	2,542,312.51	2,542,312.51	-9,185.51	-9,185.51
3990	Otros servicios generales	639,032.81	18,000.00	215,060.00	441,972.81	441,972.81	0.00	0.80	439,229.17	439,229.97	2,742.84	2,742.84
3992	Gastos de servicios menores	9,032.81	18,000.00	0.00	27,032.81	27,032.81	0.00	0.80	24,289.17	24,289.97	2,742.84	2,742.84
3993	Estudios y analisis clinicos	630,000.00	0.00	215,060.00	414,940.00	414,940.00	0.00	0.00	414,940.00	414,940.00	0.00	0.00



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,600,097.32	0.00	100,097.32	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	13,861,369.34	13,861,369.34	-361,369.34	-361,369.34
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,387,124.98	0.00	100,097.32	12,287,027.66	12,287,027.66	0.00	0.00	13,096,021.10	13,096,021.10	-808,993.44	-808,993.44
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	11,679,535.28	0.00	100,097.32	11,579,437.96	11,579,437.96	0.00	0.00	13,096,021.10	13,096,021.10	-1,516,583.14	-1,516,583.14
4383	Subsidios y apoyos	11,679,535.28	0.00	100,097.32	11,579,437.96	11,579,437.96	0.00	0.00	13,096,021.10	13,096,021.10	-1,516,583.14	-1,516,583.14
4390	Otros subsidios	707,589.70	0.00	0.00	707,589.70	707,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	707,589.70	707,589.70
4391	Subsidios por carga fiscal	707,589.70	0.00	0.00	707,589.70	707,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	707,589.70	707,589.70
4400	AYUDAS SOCIALES	1,212,972.34	0.00	0.00	1,212,972.34	1,212,972.34	0.00	0.00	765,348.24	765,348.24	447,624.10	447,624.10
4410	Ayudas sociales a personas	903,476.02	0.00	0.00	903,476.02	903,476.02	0.00	0.00	645,266.05	645,266.05	258,209.97	258,209.97
4411	Cooperaciones y ayudas	613,541.65	0.00	0.00	613,541.65	613,541.65	0.00	0.00	505,926.05	505,926.05	107,615.60	107,615.60
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	289,934.37	0.00	0.00	289,934.37	289,934.37	0.00	0.00	139,340.00	139,340.00	150,594.37	150,594.37
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	309,496.32	0.00	0.00	309,496.32	309,496.32	0.00	0.00	120,082.19	120,082.19	189,414.13	189,414.13
4431	Instituciones educativas	309,496.32	0.00	0.00	309,496.32	309,496.32	0.00	0.00	120,082.19	120,082.19	189,414.13	189,414.13
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,575,464.74	8,095,214.21	1,947,522.95	9,723,156.00	9,723,156.00	0.00	244,688.00	10,335,141.12	10,579,829.12	-856,673.12	-856,673.12
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1.02	1,911,961.98	0.00	1,911,963.00	1,911,963.00	0.00	113,288.00	2,040,343.64	2,153,631.64	-241,668.64	-241,668.64
5110	Muebles de oficina y estanteria	1.00	651,390.53	0.00	651,391.53	651,391.53	0.00	8,998.00	1,055,356.92	1,064,354.92	-412,963.39	-412,963.39
5111	Muebles y enseres	1.00	651,390.53	0.00	651,391.53	651,391.53	0.00	8,998.00	1,055,356.92	1,064,354.92	-412,963.39	-412,963.39
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.01	1,220,000.00	0.00	1,220,000.01	1,220,000.01	0.00	100,000.00	948,705.35	1,048,705.35	171,294.66	171,294.66
5151	Bienes informaticos	0.01	1,220,000.00	0.00	1,220,000.01	1,220,000.01	0.00	100,000.00	948,705.35	1,048,705.35	171,294.66	171,294.66
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.01	40,571.45	0.00	40,571.46	40,571.46	0.00	4,290.00	36,281.37	40,571.37	0.09	0.09
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.01	40,571.45	0.00	40,571.46	40,571.46	0.00	4,290.00	36,281.37	40,571.37	0.09	0.09
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,627,938.77	147,361.23	0.00	1,775,300.00	1,775,300.00	0.00	131,400.00	2,143,900.13	2,275,300.13	-500,000.13	-500,000.13
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,627,938.77	147,361.23	0.00	1,775,300.00	1,775,300.00	0.00	131,400.00	2,143,900.13	2,275,300.13	-500,000.13	-500,000.13
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,627,938.77	147,361.23	0.00	1,775,300.00	1,775,300.00	0.00	131,400.00	2,143,900.13	2,275,300.13	-500,000.13	-500,000.13
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	115,005.35	115,005.35	-115,004.35	-115,004.35
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	115,005.35	115,005.35	-115,004.35	-115,004.35
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	115,005.35	115,005.35	-115,004.35	-115,004.35
5800	BIENES INMUEBLES	1,947,523.95	6,035,891.00	1,947,522.95	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
5810	Terrenos	1,947,523.95	6,035,891.00	1,947,522.95	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
5811	Terrenos	1,947,523.95	6,035,891.00	1,947,522.95	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	143,367,623.09	83,253,318.49	98,431,710.72	128,189,230.86	128,189,230.86	-2,014,564.90	12,770,651.62	142,203,738.30	152,959,825.02	-24,770,594.16	-24,770,594.16



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	143,367,623.09	83,253,318.49	98,431,710.72	128,189,230.86	128,189,230.86	-2,014,564.90	12,770,651.62	142,203,738.30	152,959,825.02	-24,770,594.16	-24,770,594.16
6110	Edificacion habitacional	2,800,001.00	9,280,527.67	0.00	12,080,528.67	12,080,528.67	40,002.28	0.00	10,528,209.81	10,568,212.09	1,512,316.58	1,512,316.58
6111	Edificacion habitacional	2,800,001.00	9,280,527.67	0.00	12,080,528.67	12,080,528.67	40,002.28	0.00	10,528,209.81	10,568,212.09	1,512,316.58	1,512,316.58
6120	Edificacion no habitacional	5.00	41,259,018.84	0.00	41,259,023.84	41,259,023.84	289,690.27	12,172,504.53	36,674,568.82	49,136,763.62	-7,877,739.78	-7,877,739.78
6122	Obra estatal o municipal	1.00	20,932,356.69	0.00	20,932,357.69	20,932,357.69	289,690.27	0.00	24,708,827.92	24,998,518.19	-4,066,160.50	-4,066,160.50
6123	Supervision y control de la obra publica	1.00	123,808.04	0.00	123,809.04	123,809.04	0.00	0.00	123,809.04	123,809.04	0.00	0.00
6125	Ejecucion de obras por administracion	1.00	1,118,181.76	0.00	1,118,182.76	1,118,182.76	0.00	0.00	1,118,182.76	1,118,182.76	0.00	0.00
6128	Apoyos a obras de bienestar social	1.00	18,969,749.08	0.00	18,969,750.08	18,969,750.08	0.00	12,172,504.53	8,892,044.83	21,064,549.36	-2,094,799.28	-2,094,799.28
6129	Estudios de preinversión	1.00	114,923.27	0.00	114,924.27	114,924.27	0.00	0.00	1,831,704.27	1,831,704.27	-1,716,780.00	-1,716,780.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	140,567,611.09	1,972,885.85	98,431,710.72	44,108,786.22	44,108,786.22	-2,093,022.87	460,081.51	51,656,534.41	50,023,593.05	-5,914,806.83	-5,914,806.83
6131	Convenios y aportaciones	1.00	1,972,885.85	0.00	1,972,886.85	1,972,886.85	0.00	0.00	1,535,482.44	1,535,482.44	437,404.41	437,404.41
6132	Obra estatal o municipal	138,967,610.09	0.00	98,431,710.72	40,535,899.37	40,535,899.37	-2,093,022.87	460,081.51	49,825,553.77	48,192,612.41	-7,656,713.04	-7,656,713.04
6135	Ejecucion de obras por administracion	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	295,498.20	295,498.20	1,304,501.80	1,304,501.80
6150	Construccion de vias de comunicacion	6.00	30,740,886.13	0.00	30,740,892.13	30,740,892.13	-251,234.58	138,065.58	43,344,425.26	43,231,256.26	-12,490,364.13	-12,490,364.13
6151	Convenios y aportaciones	1.00	930,360.63	0.00	930,361.63	930,361.63	0.00	0.00	930,361.63	930,361.63	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	2.00	17,375,895.47	0.00	17,375,897.47	17,375,897.47	173,362.79	138,065.58	17,064,469.10	17,375,897.47	0.00	0.00
6155	Ejecucion de obras por administracion	2.00	12,146,378.53	0.00	12,146,380.53	12,146,380.53	-424,597.37	0.00	25,061,342.03	24,636,744.66	-12,490,364.13	-12,490,364.13
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1.00	288,251.50	0.00	288,252.50	288,252.50	0.00	0.00	288,252.50	288,252.50	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	14,537,071.89	4,656,414.11	0.00	19,193,486.00	19,193,486.00	0.00	0.00	14,621,042.72	14,621,042.72	4,572,443.28	4,572,443.28
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,537,071.89	4,656,414.11	0.00	19,193,486.00	19,193,486.00	0.00	0.00	14,621,042.72	14,621,042.72	4,572,443.28	4,572,443.28
9910	ADEFAS	14,537,071.89	4,656,414.11	0.00	19,193,486.00	19,193,486.00	0.00	0.00	14,621,042.72	14,621,042.72	4,572,443.28	4,572,443.28
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	14,537,071.89	4,656,414.11	0.00	19,193,486.00	19,193,486.00	0.00	0.00	14,621,042.72	14,621,042.72	4,572,443.28	4,572,443.28
TOTALES		295,672,591.90	157,668,219.77	146,905,649.81	306,435,161.86	306,435,161.86	-2,014,564.90	16,552,698.49	322,715,214.25	337,253,347.84	-30,818,185.98	-30,818,185.98

|



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIO SANTANA CARBAJAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA ACEVEDO SALGADO