

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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	101,677,110.00	0.00	0.00	101,677,110.00	87,076,877.14	0.00	110,000.00	99,943,910.67	100,053,910.67	-12,977,033.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,575,240.59	0.00	0.00	35,575,240.59	32,610,637.18	0.00	0.00	39,824,132.49	39,824,132.49	-7,213,495.31
1110	Dietas	3,214,449.60	0.00	0.00	3,214,449.60	2,946,578.80	0.00	0.00	2,989,073.78	2,989,073.78	-42,494.98
1111	Dietas	3,214,449.60	0.00	0.00	3,214,449.60	2,946,578.80	0.00	0.00	2,989,073.78	2,989,073.78	-42,494.98
1130	Sueldos base al personal permanente	32,360,790.99	0.00	0.00	32,360,790.99	29,664,058.38	0.00	0.00	36,835,058.71	36,835,058.71	-7,171,000.33
1131	Sueldo base	32,360,790.99	0.00	0.00	32,360,790.99	29,664,058.38	0.00	0.00	36,835,058.71	36,835,058.71	-7,171,000.33
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00	70,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,785.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00	70,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,785.00
1211	Honorarios asimilables al salario	77,220.00	0.00	0.00	77,220.00	70,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,785.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,133,212.55	0.00	0.00	48,133,212.55	37,994,971.19	0.00	10,000.00	44,009,065.21	44,019,065.21	-6,024,094.02
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,684,152.92	0.00	0.00	6,684,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	2,444,928.17	0.00	0.00	2,444,928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	4,239,224.75	0.00	0.00	4,239,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	41,449,059.63	0.00	0.00	41,449,059.63	37,994,971.19	0.00	10,000.00	44,009,065.21	44,019,065.21	-6,024,094.02
1345	Gratificación	40,558,563.34	0.00	0.00	40,558,563.34	37,178,683.08	0.00	10,000.00	43,954,600.68	43,964,600.68	-6,785,917.60
1346	Gratificación por convenio	890,496.29	0.00	0.00	890,496.29	816,288.11	0.00	0.00	54,464.53	54,464.53	761,823.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,859,396.15	0.00	0.00	14,859,396.15	13,621,113.11	0.00	0.00	15,019,031.77	15,019,031.77	-1,397,918.66
1410	Aportaciones de seguridad social	14,859,396.15	0.00	0.00	14,859,396.15	13,621,113.11	0.00	0.00	15,019,031.77	15,019,031.77	-1,397,918.66
1412	Aportaciones de servicio de salud	7,477,836.98	0.00	0.00	7,477,836.98	6,854,683.88	0.00	0.00	7,083,511.76	7,083,511.76	-228,827.88
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,969,631.98	0.00	0.00	4,969,631.98	4,555,496.00	0.00	0.00	5,255,963.76	5,255,963.76	-700,467.76
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,042,125.03	0.00	0.00	1,042,125.03	955,281.25	0.00	0.00	1,128,747.71	1,128,747.71	-173,466.46
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	565,661.86	0.00	0.00	565,661.86	518,523.39	0.00	0.00	637,759.39	637,759.39	-119,236.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	804,140.30	0.00	0.00	804,140.30	737,128.59	0.00	0.00	913,049.15	913,049.15	-175,920.56
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,032,040.71	0.00	0.00	3,032,040.71	2,779,370.66	0.00	100,000.00	1,091,681.20	1,191,681.20	1,587,689.46
1520	Indemnizaciones	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	504,166.63	0.00	100,000.00	160,000.00	260,000.00	244,166.63
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	504,166.63	0.00	100,000.00	160,000.00	260,000.00	244,166.63
1540	Prestaciones contractuales	2,189,660.71	0.00	0.00	2,189,660.71	2,007,189.03	0.00	0.00	801,281.20	801,281.20	1,205,907.83
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,932,476.70	0.00	0.00	1,932,476.70	1,771,437.03	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	1,769,387.03

1544	Dia del maestro y del servidor publico	37,851.00	0.00	0.00	37,851.00	34,696.75	0.00	0.00	26,724.89	26,724.89	7,971.86
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	219,333.01	0.00	0.00	219,333.01	201,055.25	0.00	0.00	772,506.31	772,506.31	-571,451.06

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00	268,015.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	137,615.00
1595	Despensa	292,380.00	0.00	0.00	292,380.00	268,015.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	137,615.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,404,574.94	0.00	0.00	18,404,574.94	17,081,106.74	0.00	2,426,693.04	13,809,110.38	16,235,803.42	845,303.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,563,638.86	0.00	0.00	3,563,638.86	3,308,365.77	0.00	312,871.39	1,634,986.59	1,947,857.98	1,360,507.79
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,519,943.87	0.00	0.00	1,519,943.87	1,411,066.18	0.00	103,671.50	847,433.77	951,105.27	459,960.91
2111	Materiales y utiles de oficina	1,519,943.87	0.00	0.00	1,519,943.87	1,411,066.18	0.00	103,671.50	847,433.77	951,105.27	459,960.91
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,868,276.62	0.00	0.00	1,868,276.62	1,734,446.91	0.00	145,234.01	554,261.62	699,495.63	1,034,951.28
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,868,276.62	0.00	0.00	1,868,276.62	1,734,446.91	0.00	145,234.01	554,261.62	699,495.63	1,034,951.28
2150	Material impreso e informacion digital	4,371.31	0.00	0.00	4,371.31	4,058.19	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	470.19
2151	Material de informacion	4,371.31	0.00	0.00	4,371.31	4,058.19	0.00	0.00	3,588.00	3,588.00	470.19
2160	Material de limpieza	171,047.06	0.00	0.00	171,047.06	158,794.49	0.00	63,965.88	229,703.20	293,669.08	-134,874.59
2161	Material y enseres de limpieza	171,047.06	0.00	0.00	171,047.06	158,794.49	0.00	63,965.88	229,703.20	293,669.08	-134,874.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	662,188.27	0.00	0.00	662,188.27	614,753.95	0.00	128,760.00	329,439.00	458,199.00	156,554.95
2210	Productos alimenticios para personas	662,188.27	0.00	0.00	662,188.27	614,753.95	0.00	128,760.00	329,439.00	458,199.00	156,554.95
2211	Productos alimenticios para personas	662,188.27	0.00	0.00	662,188.27	614,753.95	0.00	128,760.00	329,439.00	458,199.00	156,554.95
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	725,641.99	0.00	0.00	725,641.99	668,562.62	0.00	7,480.00	1,190.00	8,670.00	659,892.62
2440	Madera y productos de madera	6,556.97	0.00	0.00	6,556.97	6,087.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.29
2441	Madera y productos de madera	6,556.97	0.00	0.00	6,556.97	6,087.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.29
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,175.16	0.00	0.00	1,175.16	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.98
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,175.16	0.00	0.00	1,175.16	1,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.98
2460	Material electrico y electronico	717,909.86	0.00	0.00	717,909.86	661,384.35	0.00	7,480.00	1,190.00	8,670.00	652,714.35
2461	Material electrico y electronico	717,909.86	0.00	0.00	717,909.86	661,384.35	0.00	7,480.00	1,190.00	8,670.00	652,714.35
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,216.70	0.00	0.00	5,216.70	4,843.03	0.00	-944.97	10,826.85	9,881.88	-5,038.85
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	5,216.70	0.00	0.00	5,216.70	4,843.03	0.00	-944.97	10,826.85	9,881.88	-5,038.85

2531	Medicinas y productos farmaceuticos	5,216.70	0.00	0.00	5,216.70	4,843.03	0.00	-944.97	10,826.85	9,881.88	-5,038.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,497,485.93	0.00	0.00	11,497,485.93	10,673,890.71	0.00	1,905,372.39	10,627,007.43	12,532,379.82	-1,858,489.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,497,485.93	0.00	0.00	11,497,485.93	10,673,890.71	0.00	1,905,372.39	10,627,007.43	12,532,379.82	-1,858,489.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,497,485.93	0.00	0.00	11,497,485.93	10,673,890.71	0.00	1,905,372.39	10,627,007.43	12,532,379.82	-1,858,489.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,739,243.21	0.00	0.00	1,739,243.21	1,614,656.63	0.00	0.00	1,079,804.01	1,079,804.01	534,852.62

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
2710	Vestuario y uniformes	896,912.17	0.00	0.00	896,912.17	832,663.96	0.00	0.00	608,223.07	608,223.07	224,440.89
2711	Vestuario y uniformes	896,912.17	0.00	0.00	896,912.17	832,663.96	0.00	0.00	608,223.07	608,223.07	224,440.89
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	842,331.04	0.00	0.00	842,331.04	781,992.67	0.00	0.00	471,580.94	471,580.94	310,411.73
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	842,331.04	0.00	0.00	842,331.04	781,992.67	0.00	0.00	471,580.94	471,580.94	310,411.73
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	162,953.48	0.00	0.00	162,953.48	151,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	151,280.67
2820	Materiales de Seguridad Pública.	162,953.48	0.00	0.00	162,953.48	151,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	151,280.67
2821	Material de Seguridad Pública.	162,953.48	0.00	0.00	162,953.48	151,280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	151,280.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,206.50	0.00	0.00	48,206.50	44,753.36	0.00	73,154.23	125,856.50	199,010.73	-154,257.37
2910	Herramientas menores	26,302.70	0.00	0.00	26,302.70	24,418.57	0.00	73,154.23	106,326.47	179,480.70	-155,062.13
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	26,302.70	0.00	0.00	26,302.70	24,418.57	0.00	73,154.23	106,326.47	179,480.70	-155,062.13
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,151.90	0.00	0.00	13,151.90	12,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.80
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,151.90	0.00	0.00	13,151.90	12,209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209.80
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	8,751.90	0.00	0.00	8,751.90	8,124.99	0.00	0.00	19,530.03	19,530.03	-11,405.04
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,751.90	0.00	0.00	8,751.90	8,124.99	0.00	0.00	19,530.03	19,530.03	-11,405.04
3000	SERVICIOS GENERALES	20,731,649.00	0.00	0.00	20,731,649.00	19,246,585.83	0.00	1,781,071.48	16,980,380.89	18,761,452.37	485,133.46
3100	SERVICIOS BASICOS	4,512,482.33	0.00	0.00	4,512,482.33	4,189,241.25	0.00	23,949.26	3,991,429.12	4,015,378.38	173,862.87
3110	Energia electrica	3,244,840.95	0.00	0.00	3,244,840.95	3,012,404.40	0.00	0.00	2,854,849.00	2,854,849.00	157,555.40
3111	Servicio de energia electrica	1,479.50	0.00	0.00	1,479.50	1,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.50
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,243,361.45	0.00	0.00	3,243,361.45	3,011,030.90	0.00	0.00	2,854,849.00	2,854,849.00	156,181.90
3130	Agua	871,387.18	0.00	0.00	871,387.18	808,967.42	0.00	0.00	921,014.09	921,014.09	-112,046.67

3131	Servicio de agua	148,707.90	0.00	0.00	148,707.90	138,055.55	0.00	0.00	58,603.00	58,603.00	79,452.55
3132	Servicio de cloracion de agua	722,679.28	0.00	0.00	722,679.28	670,911.87	0.00	0.00	862,411.09	862,411.09	-191,499.22
3140	Telefonia tradicional	157,068.00	0.00	0.00	157,068.00	145,816.79	0.00	0.00	101,268.00	101,268.00	44,548.79
3141	Servicio de telefonia convencional	157,068.00	0.00	0.00	157,068.00	145,816.79	0.00	0.00	101,268.00	101,268.00	44,548.79
3150	Telefonia celular	73,139.00	0.00	0.00	73,139.00	67,899.84	0.00	0.00	102,100.03	102,100.03	-34,200.19
3151	Servicio de telefonia celular	73,139.00	0.00	0.00	73,139.00	67,899.84	0.00	0.00	102,100.03	102,100.03	-34,200.19
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	166,047.20	0.00	0.00	166,047.20	154,152.80	0.00	23,949.26	12,198.00	36,147.26	118,005.54
3171	Servicios de acceso a internet	166,047.20	0.00	0.00	166,047.20	154,152.80	0.00	23,949.26	12,198.00	36,147.26	118,005.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	364,278.78	0.00	0.00	364,278.78	338,184.53	0.00	122,448.02	73,000.00	195,448.02	142,736.51
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	364,278.78	0.00	0.00	364,278.78	338,184.53	0.00	122,448.02	73,000.00	195,448.02	142,736.51

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 |



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
3251	Arrendamiento de vehiculos	364,278.78	0.00	0.00	364,278.78	338,184.53	0.00	122,448.02	73,000.00	195,448.02	142,736.51
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	645,499.80	0.00	0.00	645,499.80	599,260.87	0.00	7,398.48	991,274.56	998,673.04	-399,412.17
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00	149,259.18	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	1,939.18
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00	149,259.18	0.00	0.00	147,320.00	147,320.00	1,939.18
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00	56,676.81	0.00	4,718.88	63,491.00	68,209.88	-11,533.07
3331	Servicios informaticos	61,050.00	0.00	0.00	61,050.00	56,676.81	0.00	4,718.88	63,491.00	68,209.88	-11,533.07
3340	Servicios de capacitacion	263,791.00	0.00	0.00	263,791.00	244,894.94	0.00	0.00	744,253.00	744,253.00	-499,358.06
3341	Capacitacion	263,791.00	0.00	0.00	263,791.00	244,894.94	0.00	0.00	744,253.00	744,253.00	-499,358.06
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	159,882.80	0.00	0.00	159,882.80	148,429.94	0.00	2,679.60	36,210.56	38,890.16	109,539.78
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	159,882.80	0.00	0.00	159,882.80	148,429.94	0.00	2,679.60	36,210.56	38,890.16	109,539.78
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	218,957.67	0.00	0.00	218,957.67	203,273.16	0.00	0.00	137,972.87	137,972.87	65,300.29
3410	Servicios financieros y bancarios	97,393.18	0.00	0.00	97,393.18	90,416.67	0.00	0.00	87,903.83	87,903.83	2,512.84
3411	Servicios bancarios y financieros	97,393.18	0.00	0.00	97,393.18	90,416.67	0.00	0.00	87,903.83	87,903.83	2,512.84
3420	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	11,735.77	0.00	0.00	11,735.77	10,895.11	0.00	0.00	589.83	589.83	10,305.28
3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	11,735.77	0.00	0.00	11,735.77	10,895.11	0.00	0.00	589.83	589.83	10,305.28
3450	Seguro de bienes patrimoniales	104,828.72	0.00	0.00	104,828.72	97,319.56	0.00	0.00	49,479.21	49,479.21	47,840.35

3451	Seguros y fianzas	104,828.72	0.00	0.00	104,828.72	97,319.56	0.00	0.00	49,479.21	49,479.21	47,840.35
3470	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.82
3471	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.82
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,646,548.20	0.00	0.00	6,646,548.20	6,170,438.30	0.00	409,216.46	3,853,155.37	4,262,371.83	1,908,066.47
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	1,979,749.75	0.00	0.00	1,979,749.75	1,837,935.00	0.00	302,950.82	331,335.51	634,286.33	1,203,648.67
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,979,749.75	0.00	0.00	1,979,749.75	1,837,935.00	0.00	302,950.82	331,335.51	634,286.33	1,203,648.67
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	86,695.83	0.00	0.00	86,695.83	80,485.59	0.00	55,188.01	79,596.02	134,784.03	-54,298.44
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	86,695.83	0.00	0.00	86,695.83	80,485.59	0.00	55,188.01	79,596.02	134,784.03	-54,298.44
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	748,656.00	0.00	0.00	748,656.00	695,027.78	0.00	0.00	464,993.00	464,993.00	230,034.78
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	116,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	116,045.91
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	623,656.00	0.00	0.00	623,656.00	578,981.87	0.00	0.00	464,993.00	464,993.00	113,988.87
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,814,251.42	0.00	0.00	3,814,251.42	3,541,026.45	0.00	15,399.51	2,945,767.76	2,961,167.27	579,859.18

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,814,251.42	0.00	0.00	3,814,251.42	3,541,026.45	0.00	15,399.51	2,945,767.76	2,961,167.27	579,859.18
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	17,195.20	0.00	0.00	17,195.20	15,963.48	0.00	35,678.12	31,463.08	67,141.20	-51,177.72
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,195.20	0.00	0.00	17,195.20	15,963.48	0.00	35,678.12	31,463.08	67,141.20	-51,177.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	769,283.07	0.00	0.00	769,283.07	714,177.24	0.00	308,960.01	465,120.06	774,080.07	-59,902.83
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	769,283.07	0.00	0.00	769,283.07	714,177.24	0.00	308,960.01	465,120.06	774,080.07	-59,902.83
3611	Gastos de publicidad y propaganda	738,660.07	0.00	0.00	738,660.07	685,747.91	0.00	189,960.01	433,800.06	623,760.07	61,987.84
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	30,623.00	0.00	0.00	30,623.00	28,429.33	0.00	119,000.00	31,320.00	150,320.00	-121,890.67
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,479.14	0.00	0.00	26,479.14	24,582.35	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	20,815.35
3720	Pasajes terrestres	26,479.14	0.00	0.00	26,479.14	24,582.35	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	20,815.35
3721	Gastos de traslado por via terrestre	26,479.14	0.00	0.00	26,479.14	24,582.35	0.00	0.00	3,767.00	3,767.00	20,815.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,453,494.82	0.00	0.00	4,453,494.82	4,134,479.14	0.00	909,099.25	4,088,273.15	4,997,372.40	-862,893.26
3820	Gastos de orden social y cultural	4,357,306.47	0.00	0.00	4,357,306.47	4,045,181.06	0.00	892,994.97	4,009,548.90	4,902,543.87	-857,362.81
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden	3,279,900.78	0.00	0.00	3,279,900.78	3,044,952.81	0.00	853,387.93	3,495,779.46	4,349,167.39	-1,304,214.58

	social											
3822	Espectaculos cívicos y culturales	1,077,405.69	0.00	0.00	1,077,405.69	1,000,228.25	0.00	39,607.04	513,769.44	553,376.48	446,851.77	
3850	Gastos de representacion	96,188.35	0.00	0.00	96,188.35	89,298.08	0.00	16,104.28	78,724.25	94,828.53	-5,530.45	
3851	Gastos de representacion	96,188.35	0.00	0.00	96,188.35	89,298.08	0.00	16,104.28	78,724.25	94,828.53	-5,530.45	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,094,625.19	0.00	0.00	3,094,625.19	2,872,948.99	0.00	0.00	3,376,388.76	3,376,388.76	-503,439.77	
3920	Impuestos y derechos	69,656.51	0.00	0.00	69,656.51	64,666.83	0.00	0.00	18,694.92	18,694.92	45,971.91	
3922	Otros impuestos y derechos	69,656.51	0.00	0.00	69,656.51	64,666.83	0.00	0.00	18,694.92	18,694.92	45,971.91	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,322,032.59	0.00	0.00	2,322,032.59	2,155,699.22	0.00	0.00	2,883,972.95	2,883,972.95	-728,273.73	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,322,032.59	0.00	0.00	2,322,032.59	2,155,699.22	0.00	0.00	2,883,972.95	2,883,972.95	-728,273.73	
3990	Otros servicios generales	702,936.09	0.00	0.00	702,936.09	652,582.94	0.00	0.00	473,720.89	473,720.89	178,862.05	
3992	Gastos de servicios menores	9,936.09	0.00	0.00	9,936.09	9,224.36	0.00	0.00	25,860.89	25,860.89	-16,636.53	
3993	Estudios y analisis clinicos	693,000.00	0.00	0.00	693,000.00	643,358.58	0.00	0.00	447,860.00	447,860.00	195,498.58	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,905,000.00	0.00	0.00	13,905,000.00	12,908,948.05	0.00	229,847.00	13,189,197.46	13,419,044.46	-510,096.41	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,221,659.81	0.00	0.00	13,221,659.81	12,274,557.31	0.00	0.00	11,852,518.41	11,852,518.41	422,038.90	
4360	Subsidios a la vivienda	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
4361	Subsidios a la vivienda	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	12,847,488.81	0.00	0.00	12,847,488.81	11,927,189.10	0.00	0.00	10,889,634.51	10,889,634.51	1,037,554.59	

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 |



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
4383	Subsidios y apoyos	12,847,488.81	0.00	0.00	12,847,488.81	11,927,189.10	0.00	0.00	10,889,634.51	10,889,634.51	1,037,554.59
4390	Otros subsidios	374,170.00	0.00	0.00	374,170.00	347,367.21	0.00	0.00	962,883.90	962,883.90	-615,516.69
4391	Subsidios por carga fiscal	374,170.00	0.00	0.00	374,170.00	347,367.21	0.00	0.00	962,883.90	962,883.90	-615,516.69
4400	AYUDAS SOCIALES	683,340.19	0.00	0.00	683,340.19	634,390.74	0.00	229,847.00	1,336,679.05	1,566,526.05	-932,135.31
4410	Ayudas sociales a personas	593,607.94	0.00	0.00	593,607.94	551,086.24	0.00	229,847.00	1,335,172.90	1,565,019.90	-1,013,933.66
4411	Cooperaciones y ayudas	474,722.05	0.00	0.00	474,722.05	440,716.47	0.00	229,847.00	1,256,047.80	1,485,894.80	-1,045,178.33
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	118,885.89	0.00	0.00	118,885.89	110,369.77	0.00	0.00	79,125.10	79,125.10	31,244.67
4430	Ayudas sociales a instituciones de educación	89,732.25	0.00	0.00	89,732.25	83,304.50	0.00	0.00	1,506.15	1,506.15	81,798.35
4431	Instituciones educativas	89,732.25	0.00	0.00	89,732.25	83,304.50	0.00	0.00	1,506.15	1,506.15	81,798.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,059,325.00	0.00	0.00	2,059,325.00	2,021,071.66	0.00	81,515.52	748,839.79	830,355.31	1,190,716.35

INTANGIBLES											
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	821,548.69	0.00	0.00	821,548.69	791,811.47	0.00	52,664.00	168,723.03	221,387.03	570,424.44
5110	Muebles de oficina y estanteria	536,203.06	0.00	0.00	536,203.06	509,400.27	0.00	52,664.00	84,423.03	137,087.03	372,313.24
5111	Muebles y enseres	536,203.06	0.00	0.00	536,203.06	509,400.27	0.00	52,664.00	84,423.03	137,087.03	372,313.24
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	240,717.13	0.00	0.00	240,717.13	240,717.13	0.00	0.00	32,800.01	32,800.01	207,917.12
5151	Bienes informaticos	240,717.13	0.00	0.00	240,717.13	240,717.13	0.00	0.00	32,800.01	32,800.01	207,917.12
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	44,628.50	0.00	0.00	44,628.50	41,694.07	0.00	0.00	51,499.99	51,499.99	-9,805.92
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	44,628.50	0.00	0.00	44,628.50	41,694.07	0.00	0.00	51,499.99	51,499.99	-9,805.92
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,111,270.42	0.00	0.00	1,111,270.42	1,111,270.42	0.00	0.00	392,811.76	392,811.76	718,458.66
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,111,270.42	0.00	0.00	1,111,270.42	1,111,270.42	0.00	0.00	392,811.76	392,811.76	718,458.66
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,111,270.42	0.00	0.00	1,111,270.42	1,111,270.42	0.00	0.00	392,811.76	392,811.76	718,458.66
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	126,504.89	0.00	0.00	126,504.89	117,988.77	0.00	28,851.52	187,305.00	216,156.52	-98,167.75
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-149,999.00
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-149,999.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	126,503.89	0.00	0.00	126,503.89	117,987.77	0.00	28,851.52	37,305.00	66,156.52	51,831.25
5671	Herramientas, maquina herramienta y maquina	126,503.89	0.00	0.00	126,503.89	117,987.77	0.00	28,851.52	37,305.00	66,156.52	51,831.25
5800	BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5810	Terrenos	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5811	Terrenos	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6000	INVERSION PUBLICA	115,931,486.61	0.00	0.00	115,931,486.61	115,931,486.61	18,101,857.51	17,175,244.51	126,420,506.88	161,697,608.90	-45,766,122.29
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	115,931,486.61	0.00	0.00	115,931,486.61	115,931,486.61	18,101,857.51	17,175,244.51	126,420,506.88	161,697,608.90	-45,766,122.29

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 I



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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
6110	Edificacion habitacional	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00
6111	Edificacion habitacional	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00
6120	Edificacion no habitacional	37,294,003.90	0.00	0.00	37,294,003.90	37,294,003.90	0.00	14,164,142.87	13,765,319.44	27,929,462.31	9,364,541.59
6122	Obra estatal o municipal	29,944,000.00	0.00	0.00	29,944,000.00	29,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,944,000.00
6123	Supervision y control de la obra publica	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
6125	Ejecucion de obras por administracion	7,350,001.00	0.00	0.00	7,350,001.00	7,350,001.00	0.00	2.76	3,978,285.27	3,978,288.03	3,371,712.97

6128	Apoyos a obras de bienestar social	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	14,164,140.11	9,787,034.17	23,951,174.28	-23,951,173.28
6129	Estudios de preinversión	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	32,207,507.31	0.00	0.00	32,207,507.31	32,207,507.31	17,959,747.70	3,183,349.30	81,224,681.81	102,367,778.81	-70,160,271.50
6131	Convenios y aportaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	468,824.65	468,824.65	-468,823.65
6132	Obra estatal o municipal	29,057,506.31	0.00	0.00	29,057,506.31	29,057,506.31	17,959,747.70	3,183,349.30	78,824,461.75	99,967,558.75	-70,910,052.44
6135	Ejecucion de obras por administracion	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	1,931,395.41	1,931,395.41	1,218,604.59
6150	Construcción de vías de comunicación	36,129,975.40	0.00	0.00	36,129,975.40	36,129,975.40	142,109.81	-172,247.66	31,430,505.63	31,400,367.78	4,729,607.62
6151	Convenios y aportaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
6152	Obra estatal o municipal	1,929,283.91	0.00	0.00	1,929,283.91	1,929,283.91	467,952.55	853.47	5,732,941.05	6,201,747.07	-4,272,463.16
6155	Ejecucion de obras por administracion	34,200,689.39	0.00	0.00	34,200,689.39	34,200,689.39	-325,842.74	-173,101.13	25,007,480.58	24,508,536.71	9,692,152.68
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	690,084.00	690,084.00	-690,082.90
9000	DEUDA PUBLICA	17,840,011.09	0.00	0.00	17,840,011.09	16,562,088.00	0.00	-3,480.00	23,950,648.34	23,947,168.34	-7,385,080.34
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	17,840,011.09	0.00	0.00	17,840,011.09	16,562,088.00	0.00	-3,480.00	23,950,648.34	23,947,168.34	-7,385,080.34
9910	ADEFAS	17,840,011.09	0.00	0.00	17,840,011.09	16,562,088.00	0.00	-3,480.00	23,950,648.34	23,947,168.34	-7,385,080.34
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	17,840,011.09	0.00	0.00	17,840,011.09	16,562,088.00	0.00	-3,480.00	23,950,648.34	23,947,168.34	-7,385,080.34
TOTALES		290,549,156.64	0.00	0.00	290,549,156.64	270,828,164.03	18,101,857.51	21,800,891.55	295,042,594.41	334,945,343.47	-64,117,179.44

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 I



VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE

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

MARIO SANTANA CARBAJAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA ACEVEDO SALGADO

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2018 |

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

1,623,199.33

-4,248,891.90

225,375.82
225,375.82
-4,474,267.72
-4,474,267.72
77,220.00
77,220.00
77,220.00
4,114,147.34
6,684,152.92
2,444,928.17
4,239,224.75
-2,570,005.58
-3,406,037.34
836,031.76
-159,635.62
-159,635.62
394,325.22
-286,331.78
-86,622.68
-72,097.53
-108,908.85
1,840,359.51
290,000.00
290,000.00
1,388,379.51
1,930,426.70

11,126.11

-553,173.30

Hoja: 1 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

161,980.00

161,980.00

2,168,771.52

1,615,780.88

568,838.60

568,838.60

1,168,780.99

1,168,780.99

783.31

783.31

-122,622.02

-122,622.02

203,989.27

203,989.27

203,989.27

716,971.99

6,556.97

6,556.97

1,175.16

1,175.16

709,239.86

709,239.86

-4,665.18

-4,665.18

-4,665.18
-1,034,893.89
-1,034,893.89
-1,034,893.89
659,439.20

Hoja: 2 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

288,689.10

288,689.10
370,750.10
370,750.10
162,953.48
162,953.48
162,953.48
-150,804.23
-153,178.00
-153,178.00
13,151.90
13,151.90
-10,778.13
-10,778.13
1,970,196.63
497,103.95
389,991.95
1,479.50
388,512.45
-49,626.91

90,104.90
-139,731.81
55,800.00
55,800.00
-28,961.03
-28,961.03
129,899.94
129,899.94
168,830.76
168,830.76

Hoja: 3 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

168,830.76
-353,173.24
13,456.00
13,456.00
-7,159.88
-7,159.88
-480,462.00
-480,462.00
120,992.64
120,992.64
80,984.80
9,489.35
9,489.35
11,145.94
11,145.94
55,349.51

55,349.51
5,000.00
5,000.00
2,384,176.37

1,345,463.42
1,345,463.42
-48,088.20
-48,088.20
283,663.00
125,000.00
158,663.00
853,084.15

Hoja: 4 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

853,084.15

-49,946.00
-49,946.00
-4,797.00
-4,797.00
114,900.00
-119,697.00
22,712.14
22,712.14
22,712.14
-543,877.58
-545,237.40
-1,069,266.61

524,029.21
1,359.82
1,359.82
-281,763.57
50,961.59
50,961.59
-561,940.36
-561,940.36
229,215.20
-15,924.80
245,140.00
485,955.54
1,369,141.40
1.00
1.00
1,957,854.30

Hoja: 5 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

1,957,854.30

-588,713.90
-588,713.90
-883,185.86
-971,411.96
-1,011,172.75
39,760.79

88,226.10
88,226.10
1,228,969.69

600,161.66
399,116.03
399,116.03
207,917.12
207,917.12
-6,871.49
-6,871.49
718,458.66
718,458.66
718,458.66
-89,651.63
-149,999.00
-149,999.00
60,347.37
60,347.37
1.00
1.00
1.00
-45,766,122.29
-45,766,122.29

Hoja: 6 de 8

DE 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

10,300,000.00
10,300,000.00
9,364,541.59
29,944,000.00
0.90
3,371,712.97

-23,951,173.28

1.00

-70,160,271.50

-468,823.65

-70,910,052.44

1,218,604.59

4,729,607.62

1.00

-4,272,463.16

9,692,152.68

-690,082.90

-6,107,157.25

-6,107,157.25

-6,107,157.25

-6,107,157.25

-44,396,186.83

Hoja: 7 de 8

DE 2017

**PRESUPUESTO DE
EGRESOS
POR EJERCER**

