

## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
1000	SERVICIOS PERSONALES	77,865,079.00	24,429,597.82	17,411,365.12	84,883,311.70	84,883,311.70	0.00	11,424.06	83,235,613.35	83,247,037.41	1,636,274.29	1,636,274.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,839,691.00	7,885,474.82	2,887,091.58	31,838,074.24	31,838,074.24	0.00	0.00	30,729,121.37	30,729,121.37	1,108,952.87	1,108,952.87
1110	Dietas	2,080,407.00	624,183.58	0.00	2,704,590.58	2,704,590.58	0.00	0.00	2,740,392.05	2,740,392.05	-35,801.47	-35,801.47
1111	Dietas	2,080,407.00	624,183.58	0.00	2,704,590.58	2,704,590.58	0.00	0.00	2,740,392.05	2,740,392.05	-35,801.47	-35,801.47
1130	Sueldos base al personal permanente	24,759,284.00	7,261,291.24	2,887,091.58	29,133,483.66	29,133,483.66	0.00	0.00	27,988,729.32	27,988,729.32	1,144,754.34	1,144,754.34
1131	Sueldo base	24,759,284.00	7,261,291.24	2,887,091.58	29,133,483.66	29,133,483.66	0.00	0.00	27,988,729.32	27,988,729.32	1,144,754.34	1,144,754.34
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,043,087.00	805,500.00	456,700.00	1,391,887.00	1,391,887.00	0.00	0.00	1,225,505.95	1,225,505.95	166,381.05	166,381.05
1210	Honorarios asimilables a salarios	10,178.00	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00
1211	Honorarios asimilables al salario	10,178.00	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	10,178.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,032,909.00	805,500.00	456,700.00	1,381,709.00	1,381,709.00	0.00	0.00	1,225,505.95	1,225,505.95	156,203.05	156,203.05
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,032,909.00	805,500.00	456,700.00	1,381,709.00	1,381,709.00	0.00	0.00	1,225,505.95	1,225,505.95	156,203.05	156,203.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,777,434.00	9,016,623.00	8,719,704.00	43,074,353.00	43,074,353.00	0.00	11,424.06	43,383,011.01	43,394,435.07	-320,082.07	-320,082.07
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	60,334.00	0.00	0.00	60,334.00	60,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,334.00	60,334.00
1312	Prima de antigüedad	60,334.00	0.00	0.00	60,334.00	60,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,334.00	60,334.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,413,529.00	390,000.00	0.00	7,803,529.00	7,803,529.00	0.00	0.00	8,259,826.35	8,259,826.35	-456,297.35	-456,297.35
1321	Prima vacacional	2,604,701.00	0.00	0.00	2,604,701.00	2,604,701.00	0.00	0.00	2,761,694.42	2,761,694.42	-156,993.42	-156,993.42
1322	Aguinaldo	3,574,979.00	360,000.00	0.00	3,934,979.00	3,934,979.00	0.00	0.00	4,220,935.10	4,220,935.10	-285,956.10	-285,956.10
1323	Aguinaldo de eventuales	1,233,849.00	30,000.00	0.00	1,263,849.00	1,263,849.00	0.00	0.00	1,277,196.83	1,277,196.83	-13,347.83	-13,347.83
1340	Compensaciones	35,303,571.00	8,626,623.00	8,719,704.00	35,210,490.00	35,210,490.00	0.00	11,424.06	35,123,184.66	35,134,608.72	75,881.28	75,881.28
1341	Compensacion	604,131.00	0.00	550,000.00	54,131.00	54,131.00	0.00	0.00	6,196.03	6,196.03	47,934.97	47,934.97
1345	Gratificación	31,972,722.00	5,386,623.00	8,069,704.00	29,289,641.00	29,289,641.00	0.00	11,424.06	29,056,008.34	29,067,432.40	222,208.60	222,208.60
1347	Gratificación por productividad	2,726,718.00	3,240,000.00	100,000.00	5,866,718.00	5,866,718.00	0.00	0.00	6,060,980.29	6,060,980.29	-194,262.29	-194,262.29
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,516,717.00	6,332,000.00	5,297,869.54	7,550,847.46	7,550,847.46	0.00	0.00	7,009,169.78	7,009,169.78	541,677.68	541,677.68
1410	Aportaciones de seguridad social	6,516,717.00	6,332,000.00	5,297,869.54	7,550,847.46	7,550,847.46	0.00	0.00	7,009,169.78	7,009,169.78	541,677.68	541,677.68
1412	Cuotas de servicio de salud	2,158,775.00	2,052,000.00	1,762,466.98	2,448,308.02	2,448,308.02	0.00	0.00	2,276,206.18	2,276,206.18	172,101.84	172,101.84
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,661,112.00	2,600,000.00	2,159,625.77	3,101,486.23	3,101,486.23	0.00	0.00	2,875,363.01	2,875,363.01	226,123.22	226,123.22
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	641,546.00	672,000.00	518,554.91	794,991.09	794,991.09	0.00	0.00	734,773.09	734,773.09	60,218.00	60,218.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	471,019.00	456,000.00	382,952.03	544,066.97	544,066.97	0.00	0.00	505,824.50	505,824.50	38,242.47	38,242.47
1416	Riesgo de trabajo	584,265.00	552,000.00	474,269.85	661,995.15	661,995.15	0.00	0.00	617,003.00	617,003.00	44,992.15	44,992.15
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	688,150.00	390,000.00	50,000.00	1,028,150.00	1,028,150.00	0.00	0.00	888,805.24	888,805.24	139,344.76	139,344.76

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 1 de 9

## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

1520	Indemnizaciones	58,389.00	0.00	50,000.00	8,389.00	8,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	8,389.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,389.00	0.00	50,000.00	8,389.00	8,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,389.00	8,389.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-700.00	-700.00
1531	Prima por jubilación	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-700.00	-700.00
1540	Prestaciones contractuales	540,504.00	360,000.00	0.00	900,504.00	900,504.00	0.00	0.00	771,323.31	771,323.31	129,180.69	129,180.69
1544	Día del maestro y del servidor público	21,978.00	0.00	0.00	21,978.00	21,978.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	2,478.00	2,478.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	17,856.00	150,000.00	0.00	167,856.00	167,856.00	0.00	0.00	85,700.00	85,700.00	82,156.00	82,156.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	500,670.00	210,000.00	0.00	710,670.00	710,670.00	0.00	0.00	666,123.31	666,123.31	44,546.69	44,546.69
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	79,957.00	30,000.00	0.00	109,957.00	109,957.00	0.00	0.00	107,481.93	107,481.93	2,475.07	2,475.07
1595	Despensa	79,957.00	30,000.00	0.00	109,957.00	109,957.00	0.00	0.00	107,481.93	107,481.93	2,475.07	2,475.07
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,773,042.00	4,069,508.13	4,108,441.00	10,734,109.13	10,734,109.13	0.00	599,171.00	10,899,281.62	11,498,452.62	-764,343.49	-764,343.49
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,373,446.00	1,416,167.40	1,561,735.00	2,227,878.40	2,227,878.40	0.00	260,663.60	1,948,631.27	2,209,294.87	18,583.53	18,583.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,371,537.00	508,202.00	865,000.00	1,014,739.00	1,014,739.00	0.00	104,661.00	881,441.47	986,102.47	28,636.53	28,636.53
2111	Materiales y útiles de oficina	1,371,537.00	508,202.00	865,000.00	1,014,739.00	1,014,739.00	0.00	104,661.00	881,441.47	986,102.47	28,636.53	28,636.53
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	988,077.00	757,765.40	692,271.00	1,053,571.40	1,053,571.40	0.00	156,002.60	918,823.45	1,074,826.05	-21,254.65	-21,254.65
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	988,077.00	757,765.40	692,271.00	1,053,571.40	1,053,571.40	0.00	156,002.60	918,823.45	1,074,826.05	-21,254.65	-21,254.65
2160	Material de limpieza	3,126.00	150,200.00	0.00	153,326.00	153,326.00	0.00	0.00	146,908.71	146,908.71	6,417.29	6,417.29
2161	Material y enseres de limpieza	3,126.00	150,200.00	0.00	153,326.00	153,326.00	0.00	0.00	146,908.71	146,908.71	6,417.29	6,417.29
2170	Materiales y útiles de enseñanza	6,242.00	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	1,457.64	1,457.64	4,784.36	4,784.36
2171	Material didáctico	6,242.00	0.00	0.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	1,457.64	1,457.64	4,784.36	4,784.36
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	497,304.00	1,350,000.00	0.00	1,847,304.00	1,847,304.00	0.00	180,019.10	1,814,749.73	1,994,768.83	-147,464.83	-147,464.83
2210	Productos alimenticios para personas	497,304.00	1,350,000.00	0.00	1,847,304.00	1,847,304.00	0.00	180,019.10	1,814,749.73	1,994,768.83	-147,464.83	-147,464.83
2211	Productos alimenticios para personas	497,304.00	1,350,000.00	0.00	1,847,304.00	1,847,304.00	0.00	180,019.10	1,814,749.73	1,994,768.83	-147,464.83	-147,464.83
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	205,156.00	0.00	181,970.00	23,186.00	23,186.00	0.00	0.00	8,880.49	8,880.49	14,305.51	14,305.51
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	2,399.00	2,399.00
2441	Madera y productos de madera	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	2,399.00	2,399.00

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 2 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
2450	Vidrio y productos de vidrio	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20	4,842.80	4,842.80
2451	Vidrio y productos de vidrio	6,548.00	0.00	0.00	6,548.00	6,548.00	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20	4,842.80	4,842.80
2460	Material eléctrico y electrónico	94,204.00	0.00	83,000.00	11,204.00	11,204.00	0.00	0.00	4,933.28	4,933.28	6,270.72	6,270.72
2461	Material eléctrico y electrónico	94,204.00	0.00	83,000.00	11,204.00	11,204.00	0.00	0.00	4,933.28	4,933.28	6,270.72	6,270.72
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,105.00	0.00	98,970.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	342.01	342.01	792.99	792.99
2491	Materiales de construcción	100,105.00	0.00	98,970.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	342.01	342.01	792.99	792.99
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,102.00	1,000.00	0.00	8,102.00	8,102.00	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	-735.16	-735.16
2510	Productos químicos básicos	888.00	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	888.00
2511	Sustancias químicas	888.00	0.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	888.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,214.00	1,000.00	0.00	7,214.00	7,214.00	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	-1,623.16	-1,623.16

2531	Medicinas y productos farmaceuticos	6,214.00	1,000.00	0.00	7,214.00	7,214.00	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	-1,623.16	-1,623.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,973,151.00	1,241,312.01	2,276,060.00	5,938,403.01	5,938,403.01	0.00	158,488.30	6,476,928.14	6,635,416.44	-697,013.43	-697,013.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,973,151.00	1,241,312.01	2,276,060.00	5,938,403.01	5,938,403.01	0.00	158,488.30	6,476,928.14	6,635,416.44	-697,013.43	-697,013.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,973,151.00	1,241,312.01	2,276,060.00	5,938,403.01	5,938,403.01	0.00	158,488.30	6,476,928.14	6,635,416.44	-697,013.43	-697,013.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	583,392.00	42,540.04	64,807.00	561,125.04	561,125.04	0.00	0.00	560,528.24	560,528.24	596.80	596.80
2710	Vestuario y uniformes	577,586.00	42,540.04	59,000.00	561,126.04	561,126.04	0.00	0.00	560,528.24	560,528.24	597.80	597.80
2711	Vestuario y uniformes	577,586.00	42,540.04	59,000.00	561,126.04	561,126.04	0.00	0.00	560,528.24	560,528.24	597.80	597.80
2720	Prendas de seguridad y proteccion	2,818.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion	2,818.00	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	2,988.00	0.00	2,989.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
2731	Articulos deportivos	2,988.00	0.00	2,989.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	43,083.00	0.00	0.00	43,083.00	43,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,083.00	43,083.00
2820	Materiales de Seguridad Pública.	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00	41,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,944.00	41,944.00
2821	Material de Seguridad Pública.	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00	41,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,944.00	41,944.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica v nacional	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00
2831	Prendas de proteccion	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00	1,139.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,408.00	18,488.68	23,869.00	85,027.68	85,027.68	0.00	0.00	80,726.59	80,726.59	4,301.09	4,301.09
2910	Herramientas menores	79,091.00	6,349.08	20,000.00	65,440.08	65,440.08	0.00	0.00	59,643.87	59,643.87	5,796.21	5,796.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	79,091.00	6,349.08	20,000.00	65,440.08	65,440.08	0.00	0.00	59,643.87	59,643.87	5,796.21	5,796.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,726.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	602.49	602.49	1,123.51	1,123.51

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 3 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,726.00	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	602.49	602.49	1,123.51	1,123.51
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	3,869.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario v equipo de administracion,	3,869.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	4,848.00	12,139.60	0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	0.00	19,233.23	19,233.23	-2,245.63	-2,245.63
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,848.00	12,139.60	0.00	16,987.60	16,987.60	0.00	0.00	19,233.23	19,233.23	-2,245.63	-2,245.63
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	874.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	-373.00	-373.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	874.00	0.00	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	-373.00	-373.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15,056,447.00	6,689,755.12	10,907,447.51	10,838,754.61	10,838,754.61	0.00	1,211,899.56	12,008,746.71	13,220,646.27	-2,381,891.66	-2,381,891.66
3100	SERVICIOS BASICOS	3,224,814.00	3,086,403.87	3,563,296.51	2,747,921.36	2,747,921.36	0.00	956,181.52	2,779,160.01	3,735,341.53	-987,420.17	-987,420.17
3110	Energia electrica	2,646,294.00	2,506,000.00	2,642,652.00	2,509,642.00	2,509,642.00	0.00	730,764.87	2,045,752.37	2,776,517.24	-266,875.24	-266,875.24
3111	Servicio de energia electrica	293,722.00	0.00	290,583.00	3,139.00	3,139.00	0.00	0.00	4,973.03	4,973.03	-1,834.03	-1,834.03
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	2,352,572.00	2,506,000.00	2,352,069.00	2,506,503.00	2,506,503.00	0.00	730,764.87	2,040,779.34	2,771,544.21	-265,041.21	-265,041.21
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.95	18,181.95	-18,181.95	-18,181.95
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,181.95	18,181.95	-18,181.95	-18,181.95
3130	Agua	410,662.00	550,431.87	408,306.51	552,787.36	552,787.36	0.00	0.00	568,515.69	568,515.69	-15,728.33	-15,728.33
3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,522.00	49,522.00	-49,522.00	-49,522.00
3132	Servicio de cloracion de agua	410,662.00	550,431.87	408,306.51	552,787.36	552,787.36	0.00	0.00	518,993.69	518,993.69	33,793.67	33,793.67
3140	Telefonia tradicional	153,041.00	27,472.00	0.00	180,513.00	180,513.00	0.00	23,750.00	143,760.00	167,510.00	13,003.00	13,003.00
3141	Servicio de telefonia convencional	153,041.00	27,472.00	0.00	180,513.00	180,513.00	0.00	23,750.00	143,760.00	167,510.00	13,003.00	13,003.00

3150	Telefonia celular	4,751.00	2,500.00	502,272.00	-495,021.00	-495,021.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	-497,971.00	-497,971.00
3151	Servicio de telefonia celular	4,751.00	2,500.00	502,272.00	-495,021.00	-495,021.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	-497,971.00	-497,971.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	201,666.65	0.00	201,666.65	-201,666.65	-201,666.65
3171	Servicios de acceso a internet	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	201,666.65	0.00	201,666.65	-201,666.65	-201,666.65
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	793,047.00	110,000.00	441,800.00	461,247.00	461,247.00	0.00	17,500.00	314,100.00	331,600.00	129,647.00	129,647.00
3210	Arrendamiento de terrenos	591,800.00	60,000.00	371,800.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	40,000.00	40,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	591,800.00	60,000.00	371,800.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	40,000.00	40,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	152,520.00	0.00	0.00	152,520.00	152,520.00	0.00	17,500.00	74,100.00	91,600.00	60,920.00	60,920.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	152,520.00	0.00	0.00	152,520.00	152,520.00	0.00	17,500.00	74,100.00	91,600.00	60,920.00	60,920.00

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 4 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	48,727.00	0.00	20,000.00	28,727.00	28,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,727.00	28,727.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	48,727.00	0.00	20,000.00	28,727.00	28,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,727.00	28,727.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	815,727.00	1,062,700.00	559,411.00	1,319,016.00	1,319,016.00	0.00	0.00	1,272,294.89	1,272,294.89	46,721.11	46,721.11
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	763,044.00	608,000.00	549,732.00	821,312.00	821,312.00	0.00	0.00	735,540.49	735,540.49	85,771.51	85,771.51
3311	Asesorias asociadas a convenios o servicios	763,044.00	608,000.00	549,732.00	821,312.00	821,312.00	0.00	0.00	735,540.49	735,540.49	85,771.51	85,771.51
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	26,691.00	80,000.00	2,883.00	103,808.00	103,808.00	0.00	0.00	64,768.00	64,768.00	39,040.00	39,040.00
3331	Servicios informaticos	26,691.00	80,000.00	2,883.00	103,808.00	103,808.00	0.00	0.00	64,768.00	64,768.00	39,040.00	39,040.00
3340	Servicios de capacitacion	0.00	324,700.00	0.00	324,700.00	324,700.00	0.00	0.00	324,875.20	324,875.20	-175.20	-175.20
3341	Capacitacion	0.00	324,700.00	0.00	324,700.00	324,700.00	0.00	0.00	324,875.20	324,875.20	-175.20	-175.20
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	25,992.00	50,000.00	6,796.00	69,196.00	69,196.00	0.00	0.00	147,111.20	147,111.20	-77,915.20	-77,915.20
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,314.00	0.00	6,796.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,678.00	50,000.00	0.00	58,678.00	58,678.00	0.00	0.00	147,111.20	147,111.20	-88,433.20	-88,433.20
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	332,070.00	291,776.45	201,619.00	422,227.45	422,227.45	0.00	25,560.00	386,665.11	412,225.11	10,002.34	10,002.34
3410	Servicios financieros y bancarios	105,344.00	0.00	0.00	105,344.00	105,344.00	0.00	0.00	94,888.66	94,888.66	10,455.34	10,455.34
3411	Servicios bancarios y financieros	105,344.00	0.00	0.00	105,344.00	105,344.00	0.00	0.00	94,888.66	94,888.66	10,455.34	10,455.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	101,619.00	291,776.45	101,619.00	291,776.45	291,776.45	0.00	25,560.00	291,776.45	317,336.45	-25,560.00	-25,560.00
3451	Seguros y fianzas	101,619.00	291,776.45	101,619.00	291,776.45	291,776.45	0.00	25,560.00	291,776.45	317,336.45	-25,560.00	-25,560.00
3470	Fletes y maniobras	125,107.00	0.00	100,000.00	25,107.00	25,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	25,107.00
3471	Fletes y maniobras	125,107.00	0.00	100,000.00	25,107.00	25,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.00	25,107.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,258,493.00	1,313,374.80	2,064,055.00	2,507,812.80	2,507,812.80	0.00	11,742.00	2,732,617.42	2,744,359.42	-236,546.62	-236,546.62
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	64,152.00	710,100.80	0.00	774,252.80	774,252.80	0.00	0.00	735,503.05	735,503.05	38,749.75	38,749.75
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	64,152.00	610,100.80	0.00	674,252.80	674,252.80	0.00	0.00	650,283.18	650,283.18	23,969.62	23,969.62
3513	Reparacion y Mantenimiento de Vialidades y Alumbrado	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,219.87	85,219.87	14,780.13	14,780.13
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	29,076.00	15,000.00	2,265.00	41,811.00	41,811.00	0.00	10,000.00	67,404.68	77,404.68	-35,593.68	-35,593.68
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	29,076.00	15,000.00	2,265.00	41,811.00	41,811.00	0.00	10,000.00	67,404.68	77,404.68	-35,593.68	-35,593.68
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	2,176.00	112,600.00	45,000.00	69,776.00	69,776.00	0.00	1,740.00	80,370.80	82,110.80	-12,334.80	-12,334.80
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,176.00	5,000.00	5,000.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	-15,862.00	-15,862.00

3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	107,600.00	40,000.00	67,600.00	67,600.00	0.00	1,740.00	62,332.80	64,072.80	3,527.20	3,527.20
------	--	------	------------	-----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	-----------	----------	----------

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 5 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,142,038.00	475,674.00	1,999,838.00	1,617,874.00	1,617,874.00	0.00	2.00	1,845,742.89	1,845,744.89	-227,870.89	-227,870.89
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,142,038.00	475,674.00	1,999,838.00	1,617,874.00	1,617,874.00	0.00	2.00	1,845,742.89	1,845,744.89	-227,870.89	-227,870.89
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	4,099.00	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	4,099.00	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	16,952.00	0.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	-3,596.00	-3,596.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,952.00	0.00	16,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	-3,596.00	-3,596.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	636,985.00	0.00	300,000.00	336,985.00	336,985.00	0.00	0.00	278,284.00	278,284.00	58,701.00	58,701.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	636,985.00	0.00	300,000.00	336,985.00	336,985.00	0.00	0.00	278,284.00	278,284.00	58,701.00	58,701.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	289,453.00	0.00	0.00	289,453.00	289,453.00	0.00	0.00	243,020.00	243,020.00	46,433.00	46,433.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	347,532.00	0.00	300,000.00	47,532.00	47,532.00	0.00	0.00	35,264.00	35,264.00	12,268.00	12,268.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,996.00	45,000.00	25,000.00	91,996.00	91,996.00	0.00	0.00	98,356.30	98,356.30	-6,360.30	-6,360.30
3720	Pasajes terrestres	67,786.00	10,000.00	25,000.00	52,786.00	52,786.00	0.00	0.00	39,790.30	39,790.30	12,995.70	12,995.70
3721	Gastos de traslado por via terrestre	67,786.00	10,000.00	25,000.00	52,786.00	52,786.00	0.00	0.00	39,790.30	39,790.30	12,995.70	12,995.70
3750	Viaticos en el pais	1,869.00	25,000.00	0.00	26,869.00	26,869.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00	-20,561.00	-20,561.00
3751	Viaticos nacionales	1,869.00	25,000.00	0.00	26,869.00	26,869.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00	-20,561.00	-20,561.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,341.00	10,000.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	1,205.00	1,205.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,341.00	10,000.00	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	1,205.00	1,205.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,953,401.00	427,500.00	1,084,296.00	1,296,605.00	1,296,605.00	0.00	916.04	1,780,225.98	1,781,142.02	-484,537.02	-484,537.02
3820	Gastos de orden social y cultural	1,718,048.00	0.00	1,043,458.00	674,590.00	674,590.00	0.00	0.00	1,153,986.77	1,153,986.77	-479,396.77	-479,396.77
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	807,096.00	0.00	340,000.00	467,096.00	467,096.00	0.00	0.00	830,098.40	830,098.40	-363,002.40	-363,002.40
3822	Espectaculos civicos y culturales	910,952.00	0.00	703,458.00	207,494.00	207,494.00	0.00	0.00	323,888.37	323,888.37	-116,394.37	-116,394.37
3830	Congresos y convenciones	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	30,838.00	0.00	30,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	3,436.00	400,000.00	0.00	403,436.00	403,436.00	0.00	0.00	397,120.00	397,120.00	6,316.00	6,316.00
3841	Exposiciones y ferias	3,436.00	400,000.00	0.00	403,436.00	403,436.00	0.00	0.00	397,120.00	397,120.00	6,316.00	6,316.00
3850	Gastos de representacion	201,079.00	27,500.00	10,000.00	218,579.00	218,579.00	0.00	916.04	229,119.21	230,035.25	-11,456.25	-11,456.25
3851	Gastos de representacion	201,079.00	27,500.00	10,000.00	218,579.00	218,579.00	0.00	916.04	229,119.21	230,035.25	-11,456.25	-11,456.25
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,969,914.00	353,000.00	2,667,970.00	1,654,944.00	1,654,944.00	0.00	200,000.00	2,367,043.00	2,567,043.00	-912,099.00	-912,099.00
3950	Penas, multas, accesorios y	38,227.00	0.00	38,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00	-33,686.00	-33,686.00
3951	Penas, multas, accesorios y	38,227.00	0.00	38,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00	-33,686.00	-33,686.00

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 6 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	3,846,460.00	0.00	2,629,743.00	1,216,717.00	1,216,717.00	0.00	0.00	1,933,882.00	1,933,882.00	-717,165.00	-717,165.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,846,460.00	0.00	2,629,743.00	1,216,717.00	1,216,717.00	0.00	0.00	1,933,882.00	1,933,882.00	-717,165.00	-717,165.00
3990	Otros servicios generales	85,227.00	353,000.00	0.00	438,227.00	438,227.00	0.00	200,000.00	399,475.00	599,475.00	-161,248.00	-161,248.00
3992	Gastos de servicios menores	9,549.00	3,000.00	0.00	12,549.00	12,549.00	0.00	0.00	15,546.00	15,546.00	-2,997.00	-2,997.00
3993	Estudios y analisis clinicos	75,678.00	350,000.00	0.00	425,678.00	425,678.00	0.00	200,000.00	383,929.00	583,929.00	-158,251.00	-158,251.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,250,455.00	4,690,000.00	1,130,000.00	11,810,455.00	11,810,455.00	0.00	31,137.97	11,099,491.93	11,130,629.90	679,825.10	679,825.10
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,409,704.00	3,620,000.00	1,000,000.00	10,029,704.00	10,029,704.00	0.00	0.00	9,258,982.56	9,258,982.56	770,721.44	770,721.44
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	7,409,704.00	2,800,000.00	1,000,000.00	9,209,704.00	9,209,704.00	0.00	0.00	8,463,726.06	8,463,726.06	745,977.94	745,977.94
4383	Subsidios y apoyos	7,409,704.00	2,800,000.00	1,000,000.00	9,209,704.00	9,209,704.00	0.00	0.00	8,463,726.06	8,463,726.06	745,977.94	745,977.94
4390	Otros subsidios	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	795,256.50	795,256.50	24,743.50	24,743.50
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	795,256.50	795,256.50	24,743.50	24,743.50
4400	AYUDAS SOCIALES	840,751.00	1,070,000.00	130,000.00	1,780,751.00	1,780,751.00	0.00	31,137.97	1,840,509.37	1,871,647.34	-90,896.34	-90,896.34
4410	Ayudas sociales a personas	691,258.00	1,070,000.00	30,000.00	1,731,258.00	1,731,258.00	0.00	31,137.97	1,747,610.95	1,778,748.92	-47,490.92	-47,490.92
4411	Cooperaciones y ayudas	590,158.00	970,000.00	0.00	1,560,158.00	1,560,158.00	0.00	11,137.97	1,525,639.75	1,536,777.72	23,380.28	23,380.28
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	101,100.00	50,000.00	0.00	151,100.00	151,100.00	0.00	20,000.00	221,971.20	241,971.20	-90,871.20	-90,871.20
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de educacion	149,493.00	0.00	100,000.00	49,493.00	49,493.00	0.00	0.00	92,898.42	92,898.42	-43,405.42	-43,405.42
4431	Instituciones educativas	149,493.00	0.00	100,000.00	49,493.00	49,493.00	0.00	0.00	92,898.42	92,898.42	-43,405.42	-43,405.42
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,642,757.00	1,894,222.30	1,387,077.00	4,149,902.30	4,149,902.30	0.00	1,536,844.07	2,586,151.23	4,122,995.30	26,907.00	26,907.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,223,885.00	473,081.95	294,374.00	2,402,592.95	2,402,592.95	0.00	0.00	520,498.95	520,498.95	1,882,094.00	1,882,094.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	2,146,311.00	258,805.95	294,374.00	2,110,742.95	2,110,742.95	0.00	0.00	233,805.95	233,805.95	1,876,937.00	1,876,937.00
5111	Muebles y enseres	2,146,311.00	258,805.95	294,374.00	2,110,742.95	2,110,742.95	0.00	0.00	233,805.95	233,805.95	1,876,937.00	1,876,937.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	77,574.00	138,876.00	0.00	216,450.00	216,450.00	0.00	0.00	211,293.00	211,293.00	5,157.00	5,157.00
5151	Bienes informaticos	77,574.00	138,876.00	0.00	216,450.00	216,450.00	0.00	0.00	211,293.00	211,293.00	5,157.00	5,157.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de oficina	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,033.00	22,169.92	0.00	36,202.92	36,202.92	0.00	0.00	28,165.92	28,165.92	8,037.00	8,037.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00
5230	Camaras fotograficas y de video	6,853.00	22,169.92	0.00	29,022.92	29,022.92	0.00	0.00	28,165.92	28,165.92	857.00	857.00

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 7 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	6,853.00	22,169.92	0.00	29,022.92	29,022.92	0.00	0.00	28,165.92	28,165.92	857.00	857.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,092,703.00	130,000.00	1,092,703.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,092,703.00	130,000.00	1,092,703.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,092,703.00	130,000.00	1,092,703.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,950.05	610,950.05	-610,950.05	-610,950.05
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,950.05	610,950.05	-610,950.05	-610,950.05
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,950.05	610,950.05	-610,950.05	-610,950.05
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	126,136.00	1,268,970.43	0.00	1,395,106.43	1,395,106.43	0.00	1,536,844.07	1,296,536.31	2,833,380.38	-1,438,273.95	-1,438,273.95

	HERRAMIENTAS											
5650	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	0.00	1,266,970.43	0.00	1,266,970.43	1,266,970.43	0.00	1,536,844.07	1,266,970.43	2,803,814.50	-1,536,844.07	-1,536,844.07
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	1,266,970.43	0.00	1,266,970.43	1,266,970.43	0.00	1,536,844.07	1,266,970.43	2,803,814.50	-1,536,844.07	-1,536,844.07
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	2,039.00	2,000.00	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	739.00	739.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y otros	2,039.00	2,000.00	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	739.00	739.00
5690	Otros equipos	124,097.00	0.00	0.00	124,097.00	124,097.00	0.00	0.00	26,265.88	26,265.88	97,831.12	97,831.12
5692	Maquinaria y equipo diverso	124,097.00	0.00	0.00	124,097.00	124,097.00	0.00	0.00	26,265.88	26,265.88	97,831.12	97,831.12
5800	BIENES INMUEBLES	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
5810	Terrenos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
5811	Terrenos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	118,893,537.00	150,824,333.26	165,797,520.29	103,920,349.97	103,920,349.97	-3,936,055.97	9,583,047.48	159,243,447.81	#####	-60,970,089.35	-60,970,089.35
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	118,893,537.00	150,824,333.26	165,797,520.29	103,920,349.97	103,920,349.97	-3,936,055.97	6,798,547.08	156,411,688.71	#####	-55,353,829.85	-55,353,829.85
6120	Edificacion no habitacional	35,722,452.00	52,122,228.65	54,906,893.00	32,937,787.65	32,937,787.65	-2,524,039.11	6,494,344.98	64,135,816.43	68,106,122.30	-35,168,334.65	-35,168,334.65
6121	Convenios y aportaciones	0.00	13,541,822.00	13,541,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	Obra estatal o municipal	4,605,220.00	99,999.90	4,144,507.00	560,712.90	560,712.90	-40,891.46	0.00	4,331,657.38	4,290,765.92	-3,730,053.02	-3,730,053.02
6123	Supervision y control de la obra publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,098.75	187,098.75	-187,098.75	-187,098.75
6125	Ejecucion de obras por administracion	20,342,869.00	15,236,216.05	24,867,927.00	10,711,158.05	10,711,158.05	-2,483,147.65	-27,607.72	32,535,531.87	30,024,776.50	-19,313,618.45	-19,313,618.45
6128	Apoyos a obras de bienestar social	10,774,363.00	23,244,190.70	12,352,637.00	21,665,916.70	21,665,916.70	0.00	6,521,952.70	27,081,528.43	33,603,481.13	-11,937,564.43	-11,937,564.43
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas.	22,830,810.00	17,380,829.00	30,468,566.00	9,743,073.00	9,743,073.00	-495,222.16	0.00	16,984,089.08	16,488,866.92	-6,745,793.92	-6,745,793.92
6132	Obra estatal o municipal	16,771,449.00	8,700,367.00	19,071,449.00	6,400,367.00	6,400,367.00	-102,498.36	0.00	8,239,663.94	8,137,165.58	-1,736,798.58	-1,736,798.58
6135	Ejecucion de obras por administracion	6,059,361.00	8,680,462.00	11,397,117.00	3,342,706.00	3,342,706.00	-392,723.80	0.00	8,744,425.14	8,351,701.34	-5,008,995.34	-5,008,995.34
6150	Construccion de vias de comunicación	60,340,275.00	81,321,275.61	80,422,061.29	61,239,489.32	61,239,489.32	-916,794.70	304,202.10	75,291,783.20	74,679,190.60	-13,439,701.28	-13,439,701.28
6151	Convenios y aportaciones	0.00	6,463,887.00	6,463,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	28,611,196.00	16,277,741.32	29,273,852.29	15,615,085.03	15,615,085.03	-101,218.58	0.00	19,183,297.84	19,082,079.26	-3,466,994.23	-3,466,994.23

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 8 de 9



## VILLA VICTORIA 0106

### ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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
6153	Supervision y control de la obra publica	463,140.00	0.00	463,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,357.80	78,357.80	-78,357.80	-78,357.80
6154	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	1,795,617.00	0.00	1,795,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6155	Ejecucion de obras por administracion	27,386,329.00	56,116,701.29	38,687,828.00	44,815,202.29	44,815,202.29	-815,576.12	-41,980.40	55,455,529.91	54,597,973.39	-9,782,771.10	-9,782,771.10
6157	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	528,612.00	1,752,752.00	2,273,812.00	7,552.00	7,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.00	7,552.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,555,381.00	710,194.00	1,463,925.00	801,650.00	801,650.00	0.00	346,182.50	574,597.65	920,780.15	-119,130.15	-119,130.15
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,500.40	2,831,759.10	5,616,259.50	-5,616,259.50	-5,616,259.50
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,500.40	2,831,759.10	5,616,259.50	-5,616,259.50	-5,616,259.50
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,500.40	2,831,759.10	5,616,259.50	-5,616,259.50	-5,616,259.50
9000	DEUDA PUBLICA	3,999,999.00	18,417,056.70	2,400,000.00	20,017,055.70	20,017,055.70	0.00	0.00	20,372,190.11	20,372,190.11	-355,134.41	-355,134.41
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,999,999.00	18,417,056.70	2,400,000.00	20,017,055.70	20,017,055.70	0.00	0.00	20,372,190.11	20,372,190.11	-355,134.41	-355,134.41
9910	ADEFAS	3,999,999.00	18,417,056.70	2,400,000.00	20,017,055.70	20,017,055.70	0.00	0.00	20,372,190.11	20,372,190.11	-355,134.41	-355,134.41
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	3,999,999.00	18,417,056.70	2,400,000.00	20,017,055.70	20,017,055.70	0.00	0.00	20,372,190.11	20,372,190.11	-355,134.41	-355,134.41
	<b>TOTALES</b>	<b>238,481,316.00</b>	<b>211,014,473.33</b>	<b>203,141,850.92</b>	<b>246,353,938.41</b>	<b>246,353,938.41</b>	<b>-3,936,055.97</b>	<b>12,973,524.14</b>	<b>299,444,922.76</b>	<b>#####</b>	<b>-62,128,452.52</b>	<b>-62,128,452.52</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SARA DOMINGUEZ ALVAREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RAUL ASCENCIO PILAR

TESORERO MUNICIPAL

LETICIA ACEVEDO SALGADO

FECHA DE ELABORACION: 20/05/2014 Hoja: 9 de 9