

VILLA VICTORIA 0106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	81,011,114.00	15,170,376.31	2,029,754.31	94,151,736.00	94,151,736.00	0.00	21,173.99	97,333,708.89	97,354,882.88	-3,203,146.88	-3,203,146.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,407,216.52	696,348.00	0.00	36,103,564.52	36,103,564.52	0.00	18,516.66	34,563,013.83	34,581,530.49	1,522,034.03	1,522,034.03
1110	Dietas	2,567,999.64	0.00	0.00	2,567,999.64	2,567,999.64	0.00	8,014.73	2,462,082.90	2,470,097.63	97,902.01	97,902.01
1111	Dietas	2,567,999.64	0.00	0.00	2,567,999.64	2,567,999.64	0.00	8,014.73	2,462,082.90	2,470,097.63	97,902.01	97,902.01
1130	Sueldos base al personal permanente	32,839,216.88	696,348.00	0.00	33,535,564.88	33,535,564.88	0.00	10,501.93	32,100,930.93	32,111,432.86	1,424,132.02	1,424,132.02
1131	Sueldo base	32,839,216.88	696,348.00	0.00	33,535,564.88	33,535,564.88	0.00	10,501.93	32,100,930.93	32,111,432.86	1,424,132.02	1,424,132.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	-69,600.00	-69,600.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	-69,600.00	-69,600.00
1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	97,440.00	97,440.00	-69,600.00	-69,600.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,974,636.05	9,658,675.31	1,540,426.31	44,092,885.05	44,092,885.05	0.00	2,657.33	48,960,946.69	48,963,604.02	-4,870,718.97	-4,870,718.97
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	290,304.00	0.00	0.00	290,304.00	290,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,304.00	290,304.00
1312	Prima de antigüedad	290,304.00	0.00	0.00	290,304.00	290,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,304.00	290,304.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,288,168.60	0.00	0.00	6,288,168.60	6,288,168.60	0.00	0.00	7,573,682.80	7,573,682.80	-1,285,514.20	-1,285,514.20
1321	Prima vacacional	2,245,613.83	0.00	0.00	2,245,613.83	2,245,613.83	0.00	0.00	2,533,275.55	2,533,275.55	-287,661.72	-287,661.72
1322	Aguinaldo	4,042,554.77	0.00	0.00	4,042,554.77	4,042,554.77	0.00	0.00	5,040,407.25	5,040,407.25	-997,852.48	-997,852.48
1323	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	29,396,163.45	9,658,675.31	1,540,426.31	37,514,412.45	37,514,412.45	0.00	2,657.33	41,387,263.89	41,389,921.22	-3,875,508.77	-3,875,508.77
1341	Compensacion	628,573.81	0.00	629,573.81	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
1345	Gratificacion	25,586,686.52	5,391,429.36	652,175.00	30,325,940.88	30,325,940.88	0.00	2,657.33	33,033,868.48	33,036,525.81	-2,710,584.93	-2,710,584.93
1347	Gratificacion por productividad	3,180,903.12	4,267,245.95	258,677.50	7,189,471.57	7,189,471.57	0.00	0.00	8,353,395.41	8,353,395.41	-1,163,923.84	-1,163,923.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,009,184.42	4,787,513.00	221,166.00	12,575,531.42	12,575,531.42	0.00	0.00	12,638,972.86	12,638,972.86	-63,441.44	-63,441.44
1410	Aportaciones de seguridad social	8,009,184.42	4,787,513.00	221,166.00	12,575,531.42	12,575,531.42	0.00	0.00	12,638,972.86	12,638,972.86	-63,441.44	-63,441.44
1412	Cuotas de servicio de salud	2,781,691.05	3,208,342.00	0.00	5,990,033.05	5,990,033.05	0.00	0.00	6,019,249.41	6,019,249.41	-29,216.36	-29,216.36
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,664,946.88	802,497.00	0.00	4,467,443.88	4,467,443.88	0.00	0.00	4,489,855.68	4,489,855.68	-22,411.80	-22,411.80
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	817,254.14	24,304.00	0.00	841,558.14	841,558.14	0.00	0.00	847,149.52	847,149.52	-5,591.38	-5,591.38
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	745,292.35	0.00	221,166.00	524,126.35	524,126.35	0.00	0.00	526,682.62	526,682.62	-2,556.27	-2,556.27
1416	Riesgo de trabajo	0.00	752,370.00	0.00	752,370.00	752,370.00	0.00	0.00	756,035.63	756,035.63	-3,665.63	-3,665.63

1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,620,077.01	0.00	268,162.00	1,351,915.01	1,351,915.01	0.00	0.00	1,073,335.51	1,073,335.51	278,579.50	278,579.50
------	---	--------------	------	------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	------------	------------

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 2013

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	467,029.01	0.00	0.00	467,029.01	467,029.01	0.00	0.00	143,705.62	143,705.62	323,323.39	323,323.39
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	467,029.01	0.00	0.00	467,029.01	467,029.01	0.00	0.00	143,705.62	143,705.62	323,323.39	323,323.39
1530	Prestaciones y haberes de retiro	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
1531	Prima por jubilacion	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
1540	Prestaciones contractuales	928,848.00	0.00	268,162.00	660,686.00	660,686.00	0.00	0.00	825,781.89	825,781.89	-165,095.89	-165,095.89
1544	Dia del maestro y del servidor publico	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	32,276.80	32,276.80	20,923.20	20,923.20
1546	Otros gastos derivados de convenio	109,568.00	0.00	0.00	109,568.00	109,568.00	0.00	0.00	213,837.30	213,837.30	-104,269.30	-104,269.30
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	766,080.00	0.00	268,162.00	497,918.00	497,918.00	0.00	0.00	579,667.79	579,667.79	-81,749.79	-81,749.79
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	103,848.00	103,848.00	82,352.00	82,352.00
1595	Despensa	186,200.00	0.00	0.00	186,200.00	186,200.00	0.00	0.00	103,848.00	103,848.00	82,352.00	82,352.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,109,803.00	2,023,882.25	2,765,933.00	10,367,752.25	10,367,752.25	0.00	17,524.19	13,606,603.21	13,624,127.40	-3,256,375.15	-3,256,375.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,287,556.27	1,641,323.25	690,000.00	3,238,879.52	3,238,879.52	0.00	14,772.02	3,635,013.54	3,649,785.56	-410,906.04	-410,906.04
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,092,320.47	829,050.25	360,000.00	1,561,370.72	1,561,370.72	0.00	14,847.20	1,418,319.15	1,433,166.35	128,204.37	128,204.37
2111	Materiales y utiles de oficina	1,092,320.47	829,050.25	360,000.00	1,561,370.72	1,561,370.72	0.00	14,847.20	1,418,319.15	1,433,166.35	128,204.37	128,204.37
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	1,046,869.45	811,073.00	250,000.00	1,607,942.45	1,607,942.45	0.00	-75.18	1,883,917.70	1,883,842.52	-275,900.07	-275,900.07
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,046,869.45	811,073.00	250,000.00	1,607,942.45	1,607,942.45	0.00	-75.18	1,883,917.70	1,883,842.52	-275,900.07	-275,900.07
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2151	Material de informacion	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	146,908.71	0.00	80,000.00	66,908.71	66,908.71	0.00	0.00	330,776.69	330,776.69	-263,867.98	-263,867.98
2161	Material y enseres de limpieza	146,908.71	0.00	80,000.00	66,908.71	66,908.71	0.00	0.00	330,776.69	330,776.69	-263,867.98	-263,867.98
2170	Materiales y utiles de ensenanza	1,457.64	0.00	0.00	1,457.64	1,457.64	0.00	0.00	800.00	800.00	657.64	657.64
2171	Material didactico	1,457.64	0.00	0.00	1,457.64	1,457.64	0.00	0.00	800.00	800.00	657.64	657.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,260,168.94	0.00	400,000.00	860,168.94	860,168.94	0.00	0.00	904,918.44	904,918.44	-44,749.50	-44,749.50
2210	Productos alimenticios para personas	1,260,168.94	0.00	400,000.00	860,168.94	860,168.94	0.00	0.00	904,918.44	904,918.44	-44,749.50	-44,749.50
2211	Productos alimenticios para personas	1,260,168.94	0.00	400,000.00	860,168.94	860,168.94	0.00	0.00	904,918.44	904,918.44	-44,749.50	-44,749.50
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.50	4,254.50	-4,254.50	-4,254.50

2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.50	4,254.50	-4,254.50	-4,254.50
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.50	4,254.50	-4,254.50	-4,254.50
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,880.49	3,500.00	0.00	12,380.49	12,380.49	0.00	2,378.00	37,123.55	39,501.55	-27,121.06	-27,121.06	

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 2013

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
2440	Madera y productos de madera	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,378.00	1,995.20	4,373.20	-2,473.20	-2,473.20
2441	Madera y productos de madera	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,378.00	1,995.20	4,373.20	-2,473.20	-2,473.20
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00	0.00	890.70	890.70	814.50	814.50
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00	0.00	890.70	890.70	814.50	814.50
2460	Material electrico y electronico	4,933.28	3,500.00	0.00	8,433.28	8,433.28	0.00	0.00	13,150.40	13,150.40	-4,717.12	-4,717.12
2461	Material electrico y electronico	4,933.28	3,500.00	0.00	8,433.28	8,433.28	0.00	0.00	13,150.40	13,150.40	-4,717.12	-4,717.12
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	342.01	0.00	0.00	342.01	342.01	0.00	0.00	21,087.25	21,087.25	-20,745.24	-20,745.24
2491	Materiales de construccion	342.01	0.00	0.00	342.01	342.01	0.00	0.00	21,087.25	21,087.25	-20,745.24	-20,745.24
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,837.16	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	0.00	0.00	2,868.96	2,868.96	5,968.20	5,968.20
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	8,837.16	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	0.00	0.00	2,868.96	2,868.96	5,968.20	5,968.20
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	8,837.16	0.00	0.00	8,837.16	8,837.16	0.00	0.00	2,868.96	2,868.96	5,968.20	5,968.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,675,241.03	374,059.00	1,675,933.00	5,373,367.03	5,373,367.03	0.00	-3,671.01	8,168,254.29	8,164,583.28	-2,791,216.25	-2,791,216.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,675,241.03	374,059.00	1,675,933.00	5,373,367.03	5,373,367.03	0.00	-3,671.01	8,168,254.29	8,164,583.28	-2,791,216.25	-2,791,216.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,675,241.03	374,059.00	1,675,933.00	5,373,367.03	5,373,367.03	0.00	-3,671.01	8,168,254.29	8,164,583.28	-2,791,216.25	-2,791,216.25
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	790,881.20	0.00	0.00	790,881.20	790,881.20	0.00	0.00	803,966.00	803,966.00	-13,084.80	-13,084.80
2710	Vestuario y uniformes	560,528.24	0.00	0.00	560,528.24	560,528.24	0.00	0.00	582,104.40	582,104.40	-21,576.16	-21,576.16
2711	Vestuario y uniformes	560,528.24	0.00	0.00	560,528.24	560,528.24	0.00	0.00	582,104.40	582,104.40	-21,576.16	-21,576.16
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,352.96	0.00	0.00	230,352.96	230,352.96	0.00	0.00	221,861.60	221,861.60	8,491.36	8,491.36
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,352.96	0.00	0.00	230,352.96	230,352.96	0.00	0.00	221,861.60	221,861.60	8,491.36	8,491.36
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	78,237.91	5,000.00	0.00	83,237.91	83,237.91	0.00	4,045.18	50,203.93	54,249.11	28,988.80	28,988.80
2910	Herramientas menores	58,294.79	0.00	0.00	58,294.79	58,294.79	0.00	3,590.20	27,589.51	31,179.71	27,115.08	27,115.08
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	58,294.79	0.00	0.00	58,294.79	58,294.79	0.00	3,590.20	27,589.51	31,179.71	27,115.08	27,115.08
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	602.49	5,000.00	0.00	5,602.49	5,602.49	0.00	310.98	7,155.04	7,466.02	-1,863.53	-1,863.53
2921	Refacciones y accesorios menores de	602.49	5,000.00	0.00	5,602.49	5,602.49	0.00	310.98	7,155.04	7,466.02	-1,863.53	-1,863.53

	edificios											
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	18,093.63	0.00	0.00	18,093.63	18,093.63	0.00	144.00	14,380.58	14,524.58	3,569.05	3,569.05
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,093.63	0.00	0.00	18,093.63	18,093.63	0.00	144.00	14,380.58	14,524.58	3,569.05	3,569.05
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	168.20	168.20
2971	Articulos para la extincion de incendios	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	1,078.80	1,078.80	168.20	168.20
3000	SERVICIOS GENERALES	13,370,994.00	3,072,787.00	5,730,424.00	10,713,357.00	10,713,357.00	0.00	426,513.52	12,113,289.95	12,539,803.47	-1,826,446.47	-1,826,446.47

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 2013

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
3100	SERVICIOS BASICOS	433,036.66	2,952,787.00	0.00	3,385,823.66	3,385,823.66	0.00	500.01	3,478,170.19	3,478,670.20	-92,846.54	-92,846.54
3110	Energia electrica	11,094.06	2,463,469.00	0.00	2,474,563.06	2,474,563.06	0.00	0.00	2,559,828.72	2,559,828.72	-85,265.66	-85,265.66
3111	Servicio de energia electrica	4,973.03	200,000.00	0.00	204,973.03	204,973.03	0.00	0.00	397,240.72	397,240.72	-192,267.69	-192,267.69
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	6,121.03	2,263,469.00	0.00	2,269,590.03	2,269,590.03	0.00	0.00	2,162,588.00	2,162,588.00	107,002.03	107,002.03
3120	Gas	18,181.95	0.00	0.00	18,181.95	18,181.95	0.00	0.00	17,730.62	17,730.62	451.33	451.33
3121	Gas	18,181.95	0.00	0.00	18,181.95	18,181.95	0.00	0.00	17,730.62	17,730.62	451.33	451.33
3130	Agua	4,384.00	484,462.00	0.00	488,846.00	488,846.00	0.00	0.00	642,551.12	642,551.12	-153,705.12	-153,705.12
3131	Servicio de agua	4,384.00	70,000.00	0.00	74,384.00	74,384.00	0.00	0.00	99,097.00	99,097.00	-24,713.00	-24,713.00
3132	Servicio de cloracion de agua	0.00	414,462.00	0.00	414,462.00	414,462.00	0.00	0.00	543,454.12	543,454.12	-128,992.12	-128,992.12
3140	Telefonia tradicional	167,510.00	0.00	0.00	167,510.00	167,510.00	0.00	0.00	159,587.00	159,587.00	7,923.00	7,923.00
3141	Servicio de telefonia convencional	167,510.00	0.00	0.00	167,510.00	167,510.00	0.00	0.00	159,587.00	159,587.00	7,923.00	7,923.00
3150	Telefonia celular	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	500.01	9,150.07	9,650.08	20,549.92	20,549.92
3151	Servicio de telefonia celular	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	500.01	9,150.07	9,650.08	20,549.92	20,549.92
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	201,666.65	0.00	0.00	201,666.65	201,666.65	0.00	0.00	86,466.66	86,466.66	115,199.99	115,199.99
3171	Servicios de acceso a internet	201,666.65	0.00	0.00	201,666.65	201,666.65	0.00	0.00	86,466.66	86,466.66	115,199.99	115,199.99
3180	Servicios postales y telegraficos	0.00	4,856.00	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,000.00	2,000.00
3181	Servicio postal y telegrafico	0.00	4,856.00	0.00	4,856.00	4,856.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,000.00	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	331,600.00	110,000.00	0.00	441,600.00	441,600.00	0.00	0.00	425,300.00	425,300.00	16,300.00	16,300.00
3210	Arrendamiento de terrenos	240,000.00	110,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	240,000.00	110,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	75,300.00	75,300.00	16,300.00	16,300.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	91,600.00	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	75,300.00	75,300.00	16,300.00	16,300.00

3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	904,729.45	0.00	395,397.00	509,332.45	509,332.45	0.00	0.00	499,480.13	499,480.13	9,852.32	9,852.32
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	412,674.05	0.00	200,000.00	212,674.05	212,674.05	0.00	0.00	193,555.00	193,555.00	19,119.05	19,119.05
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	412,674.05	0.00	200,000.00	212,674.05	212,674.05	0.00	0.00	193,555.00	193,555.00	19,119.05	19,119.05
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	64,768.00	0.00	0.00	64,768.00	64,768.00	0.00	0.00	35,696.77	35,696.77	29,071.23	29,071.23
3331	Servicios informaticos	64,768.00	0.00	0.00	64,768.00	64,768.00	0.00	0.00	35,696.77	35,696.77	29,071.23	29,071.23
3340	Servicios de capacitacion	280,176.20	0.00	195,397.00	84,779.20	84,779.20	0.00	0.00	92,782.00	92,782.00	-8,002.80	-8,002.80
3341	Capacitacion	280,176.20	0.00	195,397.00	84,779.20	84,779.20	0.00	0.00	92,782.00	92,782.00	-8,002.80	-8,002.80
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	147,111.20	0.00	0.00	147,111.20	147,111.20	0.00	0.00	177,446.36	177,446.36	-30,335.16	-30,335.16

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 2013

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
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	147,111.20	0.00	0.00	147,111.20	147,111.20	0.00	0.00	177,446.36	177,446.36	-30,335.16	-30,335.16
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	401,253.94	0.00	0.00	401,253.94	401,253.94	0.00	0.00	242,925.77	242,925.77	158,328.17	158,328.17
3410	Servicios financieros y bancarios	94,888.66	0.00	0.00	94,888.66	94,888.66	0.00	0.00	87,882.33	87,882.33	7,006.33	7,006.33
3411	Servicios bancarios y financieros	94,888.66	0.00	0.00	94,888.66	94,888.66	0.00	0.00	87,882.33	87,882.33	7,006.33	7,006.33
3450	Seguro de bienes patrimoniales	306,365.28	0.00	0.00	306,365.28	306,365.28	0.00	0.00	155,043.44	155,043.44	151,321.84	151,321.84
3451	Seguros y fianzas	306,365.28	0.00	0.00	306,365.28	306,365.28	0.00	0.00	155,043.44	155,043.44	151,321.84	151,321.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,285,548.63	10,000.00	4,037,907.00	2,257,641.63	2,257,641.63	0.00	143,995.71	2,900,219.13	3,044,214.84	-786,573.21	-786,573.21
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,202,313.44	0.00	2,000,000.00	202,313.44	202,313.44	0.00	104,759.98	181,591.10	286,351.08	-84,037.64	-84,037.64
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,202,313.44	0.00	2,000,000.00	202,313.44	202,313.44	0.00	104,759.98	181,591.10	286,351.08	-84,037.64	-84,037.64
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	77,404.68	0.00	0.00	77,404.68	77,404.68	0.00	0.01	91,840.18	91,840.19	-14,435.51	-14,435.51
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	77,404.68	0.00	0.00	77,404.68	77,404.68	0.00	0.01	91,840.18	91,840.19	-14,435.51	-14,435.51
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	82,110.80	0.00	0.00	82,110.80	82,110.80	0.00	0.00	162,220.61	162,220.61	-80,109.81	-80,109.81
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	18,038.00	0.00	0.00	18,038.00	18,038.00	0.00	0.00	114,660.61	114,660.61	-96,622.61	-96,622.61
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	64,072.80	0.00	0.00	64,072.80	64,072.80	0.00	0.00	47,560.00	47,560.00	16,512.80	16,512.80
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3,920,123.71	10,000.00	2,037,907.00	1,892,216.71	1,892,216.71	0.00	39,235.72	2,456,167.24	2,495,402.96	-603,186.25	-603,186.25
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,920,123.71	10,000.00	2,037,907.00	1,892,216.71	1,892,216.71	0.00	39,235.72	2,456,167.24	2,495,402.96	-603,186.25	-603,186.25
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	-4,804.00	-4,804.00

3571	maquinaria, otros equipos y herr Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	-4,804.00	-4,804.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	568,284.00	0.00	300,000.00	268,284.00	268,284.00	0.00	0.00	280,048.80	280,048.80	-11,764.80	-11,764.80
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	568,284.00	0.00	300,000.00	268,284.00	268,284.00	0.00	0.00	280,048.80	280,048.80	-11,764.80	-11,764.80
3611	Gastos de publicidad y propaganda	383,020.00	0.00	150,000.00	233,020.00	233,020.00	0.00	0.00	275,524.80	275,524.80	-42,504.80	-42,504.80
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	185,264.00	0.00	150,000.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	30,740.00	30,740.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	98,356.30	0.00	0.00	98,356.30	98,356.30	0.00	176.44	27,093.86	27,270.30	71,086.00	71,086.00
3720	Pasajes terrestres	39,790.30	0.00	0.00	39,790.30	39,790.30	0.00	176.44	26,745.86	26,922.30	12,868.00	12,868.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	39,790.30	0.00	0.00	39,790.30	39,790.30	0.00	176.44	26,745.86	26,922.30	12,868.00	12,868.00
3750	Viaticos en el pais	47,430.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00
3751	Viaticos nacionales	47,430.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,430.00	47,430.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	348.00	348.00	10,788.00	10,788.00

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 2013

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
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00	0.00	348.00	348.00	10,788.00	10,788.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,781,142.02	0.00	997,120.00	784,022.02	784,022.02	0.00	280,576.16	1,842,391.61	2,122,967.77	-1,338,945.75	-1,338,945.75
3820	Gastos de orden social y cultural	1,153,986.77	0.00	600,000.00	553,986.77	553,986.77	0.00	272,490.96	1,702,524.77	1,975,015.73	-1,421,028.96	-1,421,028.96
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	830,098.40	0.00	600,000.00	230,098.40	230,098.40	0.00	272,490.96	967,950.11	1,240,441.07	-1,010,342.67	-1,010,342.67
3822	Espectaculos civicos y culturales	323,888.37	0.00	0.00	323,888.37	323,888.37	0.00	0.00	734,574.66	734,574.66	-410,686.29	-410,686.29
3840	Exposiciones	397,120.00	0.00	397,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	397,120.00	0.00	397,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representacion	230,035.25	0.00	0.00	230,035.25	230,035.25	0.00	8,085.20	139,866.84	147,952.04	82,083.21	82,083.21
3851	Gastos de representacion	230,035.25	0.00	0.00	230,035.25	230,035.25	0.00	8,085.20	139,866.84	147,952.04	82,083.21	82,083.21
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,567,043.00	0.00	0.00	2,567,043.00	2,567,043.00	0.00	1,265.20	2,417,660.46	2,418,925.66	148,117.34	148,117.34
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,754.00	21,754.00	-21,754.00	-21,754.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,754.00	21,754.00	-21,754.00	-21,754.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	33,686.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	33,686.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,686.00	33,686.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,933,882.00	0.00	0.00	1,933,882.00	1,933,882.00	0.00	0.00	2,089,616.00	2,089,616.00	-155,734.00	-155,734.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,933,882.00	0.00	0.00	1,933,882.00	1,933,882.00	0.00	0.00	2,089,616.00	2,089,616.00	-155,734.00	-155,734.00

3990	Otros servicios generales	599,475.00	0.00	0.00	599,475.00	599,475.00	0.00	1,265.20	306,290.46	307,555.66	291,919.34	291,919.34
3992	Gastos de servicios menores	15,546.00	0.00	0.00	15,546.00	15,546.00	0.00	1,265.20	40,546.46	41,811.66	-26,265.66	-26,265.66
3993	Estudios y analisis clinicos	583,929.00	0.00	0.00	583,929.00	583,929.00	0.00	0.00	265,744.00	265,744.00	318,185.00	318,185.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,223,821.00	1,000,000.00	850,000.00	12,373,821.00	12,373,821.00	0.00	5,000.00	14,723,565.20	14,728,565.20	-2,354,744.20	-2,354,744.20
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,770,699.00	1,000,000.00	150,000.00	11,620,699.00	11,620,699.00	0.00	0.00	13,219,410.75	13,219,410.75	-1,598,711.75	-1,598,711.75
4340	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	Subsidios a la prestacion de servicios publicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,620,699.00	0.00	0.00	10,620,699.00	10,620,699.00	0.00	0.00	12,148,853.57	12,148,853.57	-1,528,154.57	-1,528,154.57
4383	Subsidios y apoyos	10,620,699.00	0.00	0.00	10,620,699.00	10,620,699.00	0.00	0.00	12,148,853.57	12,148,853.57	-1,528,154.57	-1,528,154.57
4390	Otros subsidios	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,070,557.18	1,070,557.18	-70,557.18	-70,557.18
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,070,557.18	1,070,557.18	-70,557.18	-70,557.18
4400	AYUDAS SOCIALES	1,453,122.00	0.00	700,000.00	753,122.00	753,122.00	0.00	5,000.00	1,504,154.45	1,509,154.45	-756,032.45	-756,032.45
4410	Ayudas sociales a personas	1,360,223.58	0.00	700,000.00	660,223.58	660,223.58	0.00	5,000.00	794,436.83	799,436.83	-139,213.25	-139,213.25
4411	Cooperaciones y ayudas	1,118,252.38	0.00	500,000.00	618,252.38	618,252.38	0.00	5,000.00	788,932.52	793,932.52	-175,680.14	-175,680.14

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 2013

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
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	241,971.20	0.00	200,000.00	41,971.20	41,971.20	0.00	0.00	5,504.31	5,504.31	36,466.89	36,466.89
4430	Ayudas sociales a instituciones de educación	92,898.42	0.00	0.00	92,898.42	92,898.42	0.00	0.00	709,717.62	709,717.62	-616,819.20	-616,819.20
4431	Instituciones educativas	92,898.42	0.00	0.00	92,898.42	92,898.42	0.00	0.00	709,717.62	709,717.62	-616,819.20	-616,819.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,684,076.00	275,595.00	275,595.00	8,684,076.00	8,684,076.00	0.00	-1,901.00	2,776,713.58	2,774,812.58	5,909,263.42	5,909,263.42
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	970,719.00	0.00	0.00	970,719.00	970,719.00	0.00	0.00	437,649.00	437,649.00	533,070.00	533,070.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	220,152.00	220,152.00	29,848.00	29,848.00
5111	Muebles y enseres	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	220,152.00	220,152.00	29,848.00	29,848.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	522,417.00	0.00	0.00	522,417.00	522,417.00	0.00	0.00	213,797.00	213,797.00	308,620.00	308,620.00
5151	Bienes informaticos	522,417.00	0.00	0.00	522,417.00	522,417.00	0.00	0.00	213,797.00	213,797.00	308,620.00	308,620.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	198,302.00	0.00	0.00	198,302.00	198,302.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	194,602.00	194,602.00
5191	Otros bienes muebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	48,302.00	0.00	0.00	48,302.00	48,302.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	44,602.00	44,602.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	105,996.00	0.00	0.00	105,996.00	105,996.00	0.00	1,299.00	79,174.20	80,473.20	25,522.80	25,522.80

6155	Ejecucion de obras por administracion	22,587,588.81	0.00	0.00	22,587,588.81	22,587,588.81	0.00	0.00	45,755,683.20	45,755,683.20	-23,168,094.39	-23,168,094.39
6158	Estudios de preinversion	1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,000.00	1,570,000.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	838,867.06	0.00	0.00	838,867.06	838,867.06	0.00	10,266.00	2,917,339.24	2,927,605.24	-2,088,738.18	-2,088,738.18
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	9,944,483.97	0.00	0.00	9,944,483.97	9,944,483.97	0.00	0.00	8,825,574.70	8,825,574.70	1,118,909.27	1,118,909.27
6220	Edificacion no habitacional	9,458,913.00	0.00	0.00	9,458,913.00	9,458,913.00	0.00	0.00	8,710,148.57	8,710,148.57	748,764.43	748,764.43
6221	Edificacion no habitacional	9,458,913.00	0.00	0.00	9,458,913.00	9,458,913.00	0.00	0.00	8,710,148.57	8,710,148.57	748,764.43	748,764.43
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	485,570.97	0.00	0.00	485,570.97	485,570.97	0.00	0.00	115,426.13	115,426.13	370,144.84	370,144.84
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	485,570.97	0.00	0.00	485,570.97	485,570.97	0.00	0.00	115,426.13	115,426.13	370,144.84	370,144.84
9000	DEUDA PUBLICA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-784,699.87	8,470,837.55	7,686,137.68	-3,686,137.68	-3,686,137.68
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-784,699.87	8,470,837.55	7,686,137.68	-3,686,137.68	-3,686,137.68
9910	ADEFAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-784,699.87	8,470,837.55	7,686,137.68	-3,686,137.68	-3,686,137.68
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	-784,699.87	8,470,837.55	7,686,137.68	-3,686,137.68	-3,686,137.68
TOTALES		244,568,342.00	21,542,640.56	11,651,706.31	254,459,276.25	254,459,276.25	0.00	9,609,002.81	263,512,164.44	273,121,167.25	-18,661,891.00	-18,661,891.00

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 2013

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

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

