

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
100	SERVICIOS PERSONALES	98,715,641.00	19,137,606.77	20,561,595.17	98,715,641.00	110,297,891.29	-11,582,250.29	-11.73
110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,781,389.45	4,223,429.39	3,244,633.57	37,781,389.45	37,937,739.09	-156,349.64	-0.41
111	Dietas	2,936,745.44	-54,514.26	247,031.84	2,936,745.44	2,941,351.54	-4,606.10	-0.16
111	Dietas	2,936,745.44	-54,514.26	247,031.84	2,936,745.44	2,941,351.54	-4,606.10	-0.16
113	Sueldos base al personal permanente	34,844,644.01	4,277,943.65	2,997,601.73	34,844,644.01	34,996,387.55	-151,743.54	-0.44
113	Sueldo base	34,844,644.01	4,277,943.65	2,997,601.73	34,844,644.01	34,996,387.55	-151,743.54	-0.44
120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,018.87	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
121	Honorarios asimilables a salarios	6,018.87	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
121	Honorarios asimilables al salario	6,018.87	6,017.87	0.00	6,018.87	6,018.87	0.00	0.00
130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	48,331,938.97	11,526,115.91	15,781,445.07	48,331,938.97	55,989,840.12	-7,657,901.15	-15.84
131	Primas por años de servicio efectivos prestados	-51,000.00	-407,400.00	0.00	-51,000.00	0.00	-51,000.00	100.00
131	Prima de antigüedad	-51,000.00	-407,400.00	0.00	-51,000.00	0.00	-51,000.00	100.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,876,447.07	5,876,444.07	9,934,213.71	5,876,447.07	9,940,804.79	-4,064,357.72	-69.16
132	Prima vacacional	2,028,790.62	2,028,789.62	3,327,963.51	2,028,790.62	3,330,160.54	-1,301,369.92	-64.15
132	Aguinaldo	3,847,656.45	3,847,654.45	6,606,250.20	3,847,656.45	6,610,644.25	-2,762,987.80	-71.81
134	Compensaciones	42,506,491.90	6,057,071.84	5,847,231.36	42,506,491.90	46,049,035.33	-3,542,543.43	-8.33
134	Compensacion	0.07	-179,138.68	0.00	0.07	0.00	0.07	100.00
134	Gratificación	42,493,565.19	7,002,328.96	5,847,231.36	42,493,565.19	46,046,535.33	-3,552,970.14	-8.36
134	Gratificación por convenio	12,926.64	-766,118.44	0.00	12,926.64	2,500.00	10,426.64	80.66
140	SEGURIDAD SOCIAL	11,774,732.41	4,364,483.30	1,466,420.35	11,774,732.41	14,974,962.30	-3,200,229.89	-27.18
141	Aportaciones de seguridad social	11,774,732.41	4,364,483.30	1,466,420.35	11,774,732.41	14,974,962.30	-3,200,229.89	-27.18
141	Cuotas de servicio de salud	5,550,468.56	2,090,966.91	613,588.96	5,550,468.56	7,411,622.58	-1,861,154.02	-33.53
141	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,865,979.08	1,299,034.04	564,287.42	3,865,979.08	5,082,134.67	-1,216,155.59	-31.46
141	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,027,273.98	387,269.89	90,001.42	1,027,273.98	1,037,387.81	-10,113.83	-0.98
141	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	550,042.52	245,607.73	80,614.89	550,042.52	594,852.94	-44,810.42	-8.15
141	Riesgo de trabajo	780,968.27	341,604.73	117,927.66	780,968.27	848,964.30	-67,996.03	-8.71
150	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	821,561.30	-982,439.70	69,096.18	821,561.30	1,389,330.91	-567,769.61	-69.11
152	Indemnizaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	-499,999.00	-49,999,900.00
152	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1.00	0.00	0.00	1.00	500,000.00	-499,999.00	-49,999,900.00
154	Prestaciones contractuales	691,847.55	-971,351.45	56,696.18	691,847.55	759,930.91	-68,083.36	-9.84
154	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	84,000.00	-1,579,197.00	0.00	84,000.00	42,000.00	42,000.00	50.00
154	Dia del maestro y del servidor publico	34,410.00	34,409.00	1,058.00	34,410.00	35,468.00	-1,058.00	-3.07
154	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	573,437.55	573,436.55	55,638.18	573,437.55	682,462.91	-109,025.36	-19.01
159	Otras prestaciones sociales y economicas	129,712.75	-11,088.25	12,400.00	129,712.75	129,400.00	312.75	0.24
159	Despensa	129,712.75	-11,088.25	12,400.00	129,712.75	129,400.00	312.75	0.24
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,985,832.00	4,035,246.01	1,057,798.16	16,985,832.00	16,644,713.19	341,118.81	2.01
210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,491,688.43	1,200,916.07	248,803.46	2,491,688.43	2,574,539.12	-82,850.69	-3.33
211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,117,275.52	540,327.28	248,803.46	1,117,275.52	1,269,753.99	-152,478.47	-13.65

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
211	Materiales y utiles de oficina	1,117,275.52	540,327.28	248,803.46	1,117,275.52	1,269,753.99	-152,478.47	-13.65
214	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,036,992.36	460,044.12	0.00	1,036,992.36	990,476.06	46,516.30	4.49
214	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,036,992.36	460,044.12	0.00	1,036,992.36	990,476.06	46,516.30	4.49
215	Material impreso e informacion digital	138,663.88	134,689.96	0.00	138,663.88	115,552.40	23,111.48	16.67
215	Material de informacion	138,663.88	134,689.96	0.00	138,663.88	115,552.40	23,111.48	16.67
216	Material de limpieza	198,756.67	65,854.71	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00
216	Material y enseres de limpieza	198,756.67	65,854.71	0.00	198,756.67	198,756.67	0.00	0.00
220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	779,280.02	267,672.16	165,949.60	779,280.02	836,383.28	-57,103.26	-7.33
221	Productos alimenticios para personas	779,280.02	267,672.16	165,949.60	779,280.02	836,383.28	-57,103.26	-7.33
221	Productos alimenticios para personas	779,280.02	267,672.16	165,949.60	779,280.02	836,383.28	-57,103.26	-7.33
240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,255.27	-14,374.10	0.00	4,255.27	4,173.06	82.21	1.93
244	Madera y productos de madera	0.00	-5,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
244	Madera y productos de madera	0.00	-5,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0
245	Vidrio y productos de vidrio	299.00	-413.22	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
245	Vidrio y productos de vidrio	299.00	-413.22	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
246	Material electrico y electronico	3,956.27	-8,000.00	0.00	3,956.27	3,874.06	82.21	2.08
246	Material electrico y electronico	3,956.27	-8,000.00	0.00	3,956.27	3,874.06	82.21	2.08
250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,733.68	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmaceuticos	15,733.68	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
253	Medicinas y productos farmaceuticos	15,733.68	10,991.23	0.00	15,733.68	15,733.68	0.00	0.00
260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,506,935.40	1,507,486.32	604,601.93	11,506,935.40	11,084,343.84	422,591.56	3.67
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,506,935.40	1,507,486.32	604,601.93	11,506,935.40	11,084,343.84	422,591.56	3.67
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,506,935.40	1,507,486.32	604,601.93	11,506,935.40	11,084,343.84	422,591.56	3.67
270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,949,340.68	867,779.89	0.00	1,949,340.68	1,852,498.03	96,842.65	4.97
271	Vestuario y uniformes	906,531.59	16,302.80	0.00	906,531.59	880,509.94	26,021.65	2.87
271	Vestuario y uniformes	906,531.59	16,302.80	0.00	906,531.59	880,509.94	26,021.65	2.87
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,042,809.09	851,477.09	0.00	1,042,809.09	971,988.09	70,821.00	6.79
272	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,042,809.09	851,477.09	0.00	1,042,809.09	971,988.09	70,821.00	6.79
280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	77,214.46	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
282	Materiales de Seguridad Pública.	77,214.46	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
282	Material de Seguridad Pública.	77,214.46	77,214.46	0.00	77,214.46	77,214.46	0.00	0.00
290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,384.06	117,559.98	38,443.17	161,384.06	199,827.72	-38,443.66	-23.82
291	Herramientas menores	115,055.99	91,144.45	36,483.17	115,055.99	151,539.65	-36,483.66	-31.71
291	Refacciones, accesorios y herramientas	115,055.99	91,144.45	36,483.17	115,055.99	151,539.65	-36,483.66	-31.71
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,535.81	1,579.54	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,535.81	1,579.54	0.00	13,535.81	13,535.81	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	32,792.26	24,835.99	1,960.00	32,792.26	34,752.26	-1,960.00	-5.98
294	Refacciones y accesorios para equipo de computo	32,792.26	24,835.99	1,960.00	32,792.26	34,752.26	-1,960.00	-5.98
300	SERVICIOS GENERALES	20,127,816.00	8,823,938.60	1,471,373.11	20,127,816.00	18,288,677.16	1,839,138.84	9.14
310	SERVICIOS BASICOS	4,132,987.53	382,487.39	345,532.16	4,132,987.53	4,069,494.11	63,493.42	1.54
311	Energia electrica	3,248,200.37	570,244.96	253,457.00	3,248,200.37	3,230,974.00	17,226.37	0.53
311	Servicio de energia electrica	0.00	-1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
311	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,248,200.37	571,589.96	253,457.00	3,248,200.37	3,230,974.00	17,226.37	0.53
312	Gas	3,458.00	1,165.00	0.00	3,458.00	3,511.79	-53.79	-1.56
312	Gas	3,458.00	1,165.00	0.00	3,458.00	3,511.79	-53.79	-1.56
313	Agua	672,170.16	-56,177.57	77,332.16	672,170.16	642,595.93	29,574.23	4.40
313	Servicio de agua	135,189.00	9,074.00	28,206.00	135,189.00	114,435.00	20,754.00	15.35
313	Servicio de cloracion de agua	536,981.16	-65,251.57	49,126.16	536,981.16	528,160.93	8,820.23	1.64
314	Telefonia tradicional	91,717.00	-40,833.00	9,743.00	91,717.00	90,049.00	1,668.00	1.82
314	Servicio de telefonia convencional	91,717.00	-40,833.00	9,743.00	91,717.00	90,049.00	1,668.00	1.82
315	Telefonia celular	66,490.00	6,000.00	5,000.00	66,490.00	64,000.00	2,490.00	3.74
315	Servicio de telefonia celular	66,490.00	6,000.00	5,000.00	66,490.00	64,000.00	2,490.00	3.74
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	50,952.00	-97,912.00	0.00	50,952.00	38,363.39	12,588.61	24.71
317	Servicios de acceso a internet	50,952.00	-97,912.00	0.00	50,952.00	38,363.39	12,588.61	24.71
320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	306,122.35	306,121.35	22,620.00	306,122.35	328,746.35	-22,624.00	-7.39
325	Arrendamiento de equipo de transporte	306,122.35	306,121.35	22,620.00	306,122.35	328,746.35	-22,624.00	-7.39
325	Arrendamiento de vehiculos	306,122.35	306,121.35	22,620.00	306,122.35	328,746.35	-22,624.00	-7.39
330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	726,818.00	239,064.00	10,400.00	726,818.00	719,922.72	6,895.28	0.95
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	196,160.00	50,000.00	0.00	196,160.00	185,385.00	10,775.00	5.49
331	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	196,160.00	50,000.00	0.00	196,160.00	185,385.00	10,775.00	5.49
333	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	65,500.00	10,000.00	0.00	65,500.00	61,613.96	3,886.04	5.93
333	Servicios informaticos	65,500.00	10,000.00	0.00	65,500.00	61,613.96	3,886.04	5.93
334	Servicios de capacitacion	319,810.00	91,136.00	10,400.00	319,810.00	293,278.04	26,531.96	8.30
334	Capacitacion	319,810.00	91,136.00	10,400.00	319,810.00	293,278.04	26,531.96	8.30
336	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	145,348.00	87,928.00	0.00	145,348.00	179,645.72	-34,297.72	-23.60
336	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	145,348.00	87,928.00	0.00	145,348.00	179,645.72	-34,297.72	-23.60
340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	184,998.09	1,329.26	42,816.23	184,998.09	204,192.36	-19,194.27	-10.38
341	Servicios financieros y bancarios	88,539.25	11,376.12	10,937.47	88,539.25	84,510.00	4,029.25	4.55
341	Servicios bancarios y financieros	88,539.25	11,376.12	10,937.47	88,539.25	84,510.00	4,029.25	4.55
342	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	-10,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0
342	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar	0.00	-10,046.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0
345	Seguro de bienes patrimoniales	95,298.84	0.00	31,878.76	95,298.84	119,102.36	-23,803.52	-24.98
345	Seguros y fianzas	95,298.84	0.00	31,878.76	95,298.84	119,102.36	-23,803.52	-24.98

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
347	Fletes y maniobras	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	580.00	580.00	50.00
347	Fletes y maniobras	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	580.00	580.00	50.00
350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,887,648.76	2,856,799.07	205,890.98	5,887,648.76	4,559,704.02	1,327,944.74	22.55
351	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,231,048.44	2,108,588.76	0.00	2,231,048.44	2,033,774.68	197,273.76	8.84
351	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,231,048.44	2,108,588.76	0.00	2,231,048.44	2,033,774.68	197,273.76	8.84
352	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	128,814.39	50,000.00	0.00	128,814.39	125,963.04	2,851.35	2.21
352	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	128,814.39	50,000.00	0.00	128,814.39	125,963.04	2,851.35	2.21
353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	660,205.38	84,245.38	-77,373.86	660,205.38	256,084.53	404,120.85	61.21
353	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	121,245.38	112,245.38	-77,373.86	121,245.38	43,871.52	77,373.86	63.82
353	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	538,960.00	-28,000.00	0.00	538,960.00	212,213.01	326,746.99	60.63
355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,815,499.41	577,515.79	283,264.84	2,815,499.41	2,091,800.63	723,698.78	25.70
355	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,815,499.41	577,515.79	283,264.84	2,815,499.41	2,091,800.63	723,698.78	25.70
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	52,081.14	36,449.14	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00
357	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	52,081.14	36,449.14	0.00	52,081.14	52,081.14	0.00	0.00
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	700,296.00	672,455.00	65,580.02	700,296.00	737,089.17	-36,793.17	-5.25
361	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	700,296.00	672,455.00	65,580.02	700,296.00	737,089.17	-36,793.17	-5.25
361	Gastos de publicidad y propaganda	700,296.00	700,295.00	65,580.02	700,296.00	737,089.17	-36,793.17	-5.25
361	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	-27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	24,071.94	2,209.00	761.40	24,071.94	15,947.49	8,124.45	33.75
372	Pasajes terrestres	24,071.94	2,209.00	761.40	24,071.94	15,947.49	8,124.45	33.75
372	Gastos de traslado por via terrestre	24,071.94	2,209.00	761.40	24,071.94	15,947.49	8,124.45	33.75
380	SERVICIOS OFICIALES	5,126,449.52	3,374,003.53	555,858.40	5,126,449.52	4,609,140.69	517,308.83	10.09
382	Gastos de orden social y cultural	5,006,618.82	3,339,334.42	549,172.44	5,006,618.82	4,484,441.91	522,176.91	10.43
382	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,002,122.93	3,128,407.56	492,096.84	4,002,122.93	3,494,215.77	507,907.16	12.69
382	Espectaculos cívicos y culturales	1,004,495.89	210,926.86	57,075.60	1,004,495.89	990,226.14	14,269.75	1.42
385	Gastos de representacion	119,830.70	34,669.11	6,685.96	119,830.70	124,698.78	-4,868.08	-4.06
385	Gastos de representacion	119,830.70	34,669.11	6,685.96	119,830.70	124,698.78	-4,868.08	-4.06
390	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,038,423.81	989,470.00	221,913.92	3,038,423.81	3,044,440.25	-6,016.44	-0.20
392	Impuestos y derechos	63,324.00	0.00	0.00	63,324.00	62,897.77	426.23	0.67
392	Otros impuestos y derechos	63,324.00	0.00	0.00	63,324.00	62,897.77	426.23	0.67
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,533,127.00	1,186,158.00	220,279.92	2,533,127.00	2,542,312.51	-9,185.51	-0.36
398	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,533,127.00	1,186,158.00	220,279.92	2,533,127.00	2,542,312.51	-9,185.51	-0.36
399	Otros servicios generales	441,972.81	-196,688.00	1,634.00	441,972.81	439,229.97	2,742.84	0.62

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
399	Gastos de servicios menores	27,032.81	18,372.00	1,634.00	27,032.81	24,289.97	2,742.84	10.15
399	Estudios y analisis clinicos	414,940.00	-215,060.00	0.00	414,940.00	414,940.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,500,000.00	3,311,818.48	2,961,553.94	13,500,000.00	13,861,369.34	-361,369.34	-2.68
430	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,287,027.66	3,171,475.12	2,900,000.00	12,287,027.66	13,096,021.10	-808,993.44	-6.58
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	11,579,437.96	3,006,475.12	2,900,000.00	11,579,437.96	13,096,021.10	-1,516,583.14	-13.10
438	Subsidios y apoyos	11,579,437.96	3,006,475.12	2,900,000.00	11,579,437.96	13,096,021.10	-1,516,583.14	-13.10
439	Otros subsidios	707,589.70	165,000.00	0.00	707,589.70	0.00	707,589.70	100.00
439	Subsidios por carga fiscal	707,589.70	165,000.00	0.00	707,589.70	0.00	707,589.70	100.00
440	AYUDAS SOCIALES	1,212,972.34	140,343.36	61,553.94	1,212,972.34	765,348.24	447,624.10	36.90
441	Ayudas sociales a personas	903,476.02	17,748.00	31,204.00	903,476.02	645,266.05	258,209.97	28.58
441	Cooperaciones y ayudas	613,541.65	17,748.00	31,204.00	613,541.65	505,926.05	107,615.60	17.54
441	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	289,934.37	0.00	0.00	289,934.37	139,340.00	150,594.37	51.94
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	309,496.32	122,595.36	30,349.94	309,496.32	120,082.19	189,414.13	61.20
443	Instituciones educativas	309,496.32	122,595.36	30,349.94	309,496.32	120,082.19	189,414.13	61.20
500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,723,156.00	6,147,691.26	2,134,041.00	9,723,156.00	10,579,829.12	-856,673.12	-8.81
510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,911,963.00	1,911,961.98	1,634,041.00	1,911,963.00	2,153,631.64	-241,668.64	-12.64
511	Muebles de oficina y estanteria	651,391.53	651,390.53	804,170.32	651,391.53	1,064,354.92	-412,963.39	-63.40
511	Muebles y enseres	651,391.53	651,390.53	804,170.32	651,391.53	1,064,354.92	-412,963.39	-63.40
515	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,220,000.01	1,220,000.00	829,870.69	1,220,000.01	1,048,705.35	171,294.66	14.04
515	Bienes informaticos	1,220,000.01	1,220,000.00	829,870.69	1,220,000.01	1,048,705.35	171,294.66	14.04
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	40,571.46	40,571.45	0.00	40,571.46	40,571.37	0.09	0.00
519	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	40,571.46	40,571.45	0.00	40,571.46	40,571.37	0.09	0.00
540	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,775,300.00	147,361.23	499,999.99	1,775,300.00	2,275,300.13	-500,000.13	-28.16
541	Vehiculos y equipo terrestre	1,775,300.00	147,361.23	499,999.99	1,775,300.00	2,275,300.13	-500,000.13	-28.16
541	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,775,300.00	147,361.23	499,999.99	1,775,300.00	2,275,300.13	-500,000.13	-28.16
560	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00	0.00	0.00	1.00	115,005.35	-115,004.35	-11,500,435.00
567	Herramientas y maquinas-herramienta	1.00	0.00	0.00	1.00	115,005.35	-115,004.35	-11,500,435.00
567	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1.00	0.00	0.00	1.00	115,005.35	-115,004.35	-11,500,435.00
580	BIENES INMUEBLES	6,035,892.00	4,088,368.05	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
581	Terrenos	6,035,892.00	4,088,368.05	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
581	Terrenos	6,035,892.00	4,088,368.05	0.00	6,035,892.00	6,035,892.00	0.00	0.00
600	INVERSION PUBLICA	128,189,230.86	-14,462,287.87	26,466,265.41	128,189,230.86	152,959,825.02	-24,770,594.16	-19.32
610	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	128,189,230.86	-14,462,287.87	26,466,265.41	128,189,230.86	152,959,825.02	-24,770,594.16	-19.32
611	Edificacion habitacional	12,080,528.67	9,280,527.67	1,287,683.42	12,080,528.67	10,568,212.09	1,512,316.58	12.52
611	Edificacion habitacional	12,080,528.67	9,280,527.67	1,287,683.42	12,080,528.67	10,568,212.09	1,512,316.58	12.52
612	Edificacion no habitacional	41,259,023.84	41,259,018.84	13,427,357.55	41,259,023.84	49,136,763.62	-7,877,739.78	-19.09
612	Obra estatal o municipal	20,932,357.69	20,932,356.69	4,066,160.50	20,932,357.69	24,998,518.19	-4,066,160.50	-19.43
612	Supervision y control de la obra publica	123,809.04	123,808.04	0.00	123,809.04	123,809.04	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
612	Ejecucion de obras por administracion	1,118,182.76	1,118,181.76	0.00	1,118,182.76	1,118,182.76	0.00	0.00
612	Apoyos a obras de bienestar social	18,969,750.08	18,969,749.08	7,644,417.05	18,969,750.08	21,064,549.36	-2,094,799.28	-11.04
612	Estudios de preinversión	114,924.27	114,923.27	1,716,780.00	114,924.27	1,831,704.27	-1,716,780.00	-1,493.84
613	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	44,108,786.22	-95,742,720.51	8,672,472.51	44,108,786.22	50,023,593.05	-5,914,806.83	-13.41
613	Convenios y aportaciones	1,972,886.85	1,972,885.85	-437,404.41	1,972,886.85	1,535,482.44	437,404.41	22.17
613	Obra estatal o municipal	40,535,899.37	-97,715,606.36	8,814,378.72	40,535,899.37	48,192,612.41	-7,656,713.04	-18.89
613	Ejecucion de obras por administracion	1,600,000.00	0.00	295,498.20	1,600,000.00	295,498.20	1,304,501.80	81.53
615	Construccion de vias de comunicacion	30,740,892.13	30,740,886.13	3,078,751.93	30,740,892.13	43,231,256.26	-12,490,364.13	-40.63
615	Convenios y aportaciones	930,361.63	930,360.63	0.00	930,361.63	930,361.63	0.00	0.00
615	Obra estatal o municipal	17,375,897.47	17,375,895.47	0.00	17,375,897.47	17,375,897.47	0.00	0.00
615	Ejecucion de obras por administracion	12,146,380.53	12,146,378.53	3,078,751.93	12,146,380.53	24,636,744.66	-12,490,364.13	-102.83
615	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	288,252.50	288,251.50	0.00	288,252.50	288,252.50	0.00	0.00
900	DEUDA PUBLICA	19,193,486.00	6,346,914.11	1,927,269.16	19,193,486.00	14,621,042.72	4,572,443.28	23.82
990	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	19,193,486.00	6,346,914.11	1,927,269.16	19,193,486.00	14,621,042.72	4,572,443.28	23.82
991	ADEFAS	19,193,486.00	6,346,914.11	1,927,269.16	19,193,486.00	14,621,042.72	4,572,443.28	23.82
991	Por el ejercicio inmediato anterior	19,193,486.00	6,346,914.11	1,927,269.16	19,193,486.00	14,621,042.72	4,572,443.28	23.82
TOTALES		306,435,161.86	33,340,927.36	56,579,895.95	306,435,161.86	337,253,347.84	-30,818,185.98	-10.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MARIO SANTANA CARBAJAL

SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

LETICIA ACEVEDO SALGADO