



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 4106

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES EJERCIDO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES EJERCIDO		VARIACION	
		AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	548,722.60	35,056.56	42,564.62	35,056.56	127,693.86	110,659.31	17,034.55	13.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	227,682.96	18,973.58	18,973.58	18,973.58	56,920.74	56,058.31	862.43	1.52
1130	Sueldos base al personal permanente	227,682.96	18,973.58	18,973.58	18,973.58	56,920.74	56,058.31	862.43	1.52
1131	Sueldo base	227,682.96	18,973.58	18,973.58	18,973.58	56,920.74	56,058.31	862.43	1.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	230,942.92	16,082.98	16,082.98	16,082.98	48,248.94	48,248.94	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	37,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	12,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	25,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	192,995.76	16,082.98	16,082.98	16,082.98	48,248.94	48,248.94	0.00	0.00
1345	Gratificación	192,995.76	16,082.98	16,082.98	16,082.98	48,248.94	48,248.94	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	90,096.72	7,508.06	7,508.06	7,508.06	22,524.18	6,352.06	16,172.12	71.80
1410	Aportaciones de seguridad social	90,096.72	7,508.06	7,508.06	7,508.06	22,524.18	6,352.06	16,172.12	71.80
1412	Aportaciones de servicio de salud	42,067.92	3,505.66	3,505.66	3,505.66	10,516.98	3,244.69	7,272.29	69.15
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,214.40	2,601.20	2,601.20	2,601.20	7,803.60	2,407.57	5,396.03	69.15
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,782.48	648.54	648.54	648.54	1,945.62	291.95	1,653.67	84.99
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,680.88	306.74	306.74	306.74	920.22	283.92	636.30	69.15
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,351.04	445.92	445.92	445.92	1,337.76	123.93	1,213.83	90.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,080.14	3,655.00	3,655.00	20,975.01	48,674.06	86,800.37	-38,126.31	-78.33
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,662.99	200.00	200.00	946.80	3,900.00	946.80	2,953.20	75.72
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
2112	Enseres de oficina	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
2160	Material de limpieza	6,462.99	0.00	0.00	946.80	3,700.00	946.80	2,753.20	74.41
2161	Material y enseres de limpieza	6,462.99	0.00	0.00	946.80	3,700.00	946.80	2,753.20	74.41
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,060.00	150.00	150.00	968.00	150.00	968.00	-818.00	-545.33
2210	Productos alimenticios para personas	12,910.00	0.00	0.00	968.00	0.00	968.00	-968.00	?
2211	Productos alimenticios para personas	12,910.00	0.00	0.00	968.00	0.00	968.00	-968.00	?
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,985.13	0.00	0.00	2,309.81	0.00	2,309.81	-2,309.81	?
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,065.00	0.00	0.00	2,199.82	0.00	2,199.82	-2,199.82	?
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,065.00	0.00	0.00	2,199.82	0.00	2,199.82	-2,199.82	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,920.13	0.00	0.00	109.99	0.00	109.99	-109.99	?
2491	Materiales de construcción	2,857.98	0.00	0.00	109.99	0.00	109.99	-109.99	?
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 4106

DEPENDENCIA: A00, DIRECCIÓN GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	224,988.22	305.00	16,750.40	38,624.06	82,575.76	-43,951.70	-113.79
2730	Artículos deportivos	224,988.22	305.00	16,750.40	38,624.06	82,575.76	-43,951.70	-113.79
2731	Artículos deportivos	224,988.22	305.00	16,750.40	38,624.06	82,575.76	-43,951.70	-113.79
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	2,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	21,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,705.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	121,500.00	4,500.00	2,400.00	13,500.00	9,400.00	4,100.00	30.37
4400	AYUDAS SOCIALES	121,500.00	4,500.00	2,400.00	13,500.00	9,400.00	4,100.00	30.37
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	121,500.00	4,500.00	2,400.00	13,500.00	9,400.00	4,100.00	30.37
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	121,500.00	4,500.00	2,400.00	13,500.00	9,400.00	4,100.00	30.37
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,600.00	20,600.00	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00
5221	Equipo deportivo	20,600.00	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5910	Software	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5911	Software	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
TOTAL DEPENDENCIA		1,034,608.50	71,319.62	58,431.57	222,467.92	206,859.68	15,608.24	7.02

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO		AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	575,612.99	43,293.62	57,892.67	129,880.86	127,159.19	2,721.67	2.10	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	276,537.36	23,044.78	28,626.18	69,134.34	72,668.34	-3,534.00	-5.11	
1130	Sueldos base al personal permanente	276,537.36	23,044.78	28,626.18	69,134.34	72,668.34	-3,534.00	-5.11	
1131	Sueldo base	276,537.36	23,044.78	28,626.18	69,134.34	72,668.34	-3,534.00	-5.11	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	197,435.71	12,612.18	16,527.18	37,836.54	41,751.54	-3,915.00	-10.35	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	46,089.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1321	Prima vacacional	15,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1322	Aguinaldo	30,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1340	Compensaciones	151,346.16	12,612.18	16,527.18	37,836.54	41,751.54	-3,915.00	-10.35	
1345	Gratificación	151,346.16	12,612.18	16,527.18	37,836.54	41,751.54	-3,915.00	-10.35	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	91,639.92	7,636.66	12,739.31	22,909.98	12,739.31	10,170.67	44.39	
1410	Aportaciones de seguridad social	91,639.92	7,636.66	12,739.31	22,909.98	12,739.31	10,170.67	44.39	
1412	Aportaciones de servicio de salud	42,788.40	3,565.70	6,489.38	10,697.10	6,489.38	4,207.72	39.34	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,748.88	2,645.74	4,678.10	7,937.22	4,678.10	3,259.12	41.06	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,915.92	659.66	583.90	1,978.98	583.90	1,395.08	70.49	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,744.00	312.00	283.92	936.00	283.92	652.08	69.67	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,442.72	453.56	704.01	1,360.68	704.01	656.67	48.26	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1520	Indemnizaciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,569.80	1,200.00	0.00	4,951.06	11,046.50	-6,095.44	-123.11	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,569.80	1,200.00	0.00	4,951.06	11,046.50	-6,095.44	-123.11	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,635.16	1,200.00	0.00	4,951.06	11,046.50	-6,095.44	-123.11	
2111	Materiales y útiles de oficina	16,635.16	1,200.00	0.00	4,951.06	11,046.50	-6,095.44	-123.11	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	6,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	52,901.92	12,177.91	7,448.45	28,500.37	10,151.72	18,348.65	64.38	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,247.21	9,247.21	0.00	9,247.21	0.00	9,247.21	100.00	
3340	Servicios de capacitación	9,247.21	9,247.21	0.00	9,247.21	0.00	9,247.21	100.00	
3341	Capacitación	9,247.21	9,247.21	0.00	9,247.21	0.00	9,247.21	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,605.16	452.15	516.71	1,296.21	1,547.91	-251.70	-19.42	
3410	Servicios financieros y bancarios	6,605.16	452.15	516.71	1,296.21	1,547.91	-251.70	-19.42	
3411	Servicios bancarios y financieros	6,605.16	452.15	516.71	1,296.21	1,547.91	-251.70	-19.42	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,049.55	2,478.55	6,931.74	17,956.95	8,603.81	9,353.14	52.09	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	2,507.78	10,000.00	4,179.85	5,820.15	58.20	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 4106

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO			AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	0.00	2,507.78	10,000.00	4,179.85	5,820.15	58.20		
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	26,999.55	2,428.55	4,133.99	7,906.95	4,133.99	3,772.96	47.72		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,999.55	2,428.55	4,133.99	7,906.95	4,133.99	3,772.96	47.72		
3990	Otros servicios generales	50.00	50.00	289.97	50.00	289.97	-239.97	-479.94		
3992	Gastos de servicios menores	50.00	50.00	289.97	50.00	289.97	-239.97	-479.94		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,513.20	4,916.00	0.00	15,513.20	3,097.20	12,416.00	80.04		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,097.20	0.00	0.00	3,097.20	0.00	0.00	0.00		
5110	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5151	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00		
5191	Otros bienes muebles	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20	3,097.20	0.00	0.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,916.00	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	4,916.00	100.00		
5620	Maquinaria y equipo industrial	4,916.00	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	4,916.00	100.00		
5621	Maquinaria y equipo industrial	4,916.00	4,916.00	0.00	4,916.00	0.00	4,916.00	100.00		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
5970	Licencias informáticas e intelectuales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
5971	Licencias informáticas e intelectuales	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
9000	DEUDA PUBLICA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	70,131.49	10,000.00	7,083.14	30,000.00	6,554.70	23,445.30	78.15		
9910	ADEFAS	70,131.49	10,000.00	7,083.14	30,000.00	6,554.70	23,445.30	78.15		
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	70,131.49	10,000.00	7,083.14	30,000.00	6,554.70	23,445.30	78.15		
	TOTAL DEPENDENCIA	762,729.40	71,587.53	72,424.26	208,845.49	158,009.31	50,836.18	24.34		
	TOTAL GENERAL	1,797,337.90	142,907.15	130,855.83	431,313.41	364,868.99	66,444.42	15.41		

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 4106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPENDENCIA: B00, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



TESORERO IMCUIDE
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA



DIRECTOR GENERAL
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ



TITULAR DE LA UIPE
L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO