



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,678,264.34	736,675.46	603,006.76	6,660,078.98	5,776,191.36	883,887.62	13.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,176,113.80	264,676.15	306,224.30	2,382,085.35	2,625,651.26	-243,565.91	-10.22
1130	Sueldos base al personal permanente	3,176,113.80	264,676.15	306,224.30	2,382,085.35	2,625,651.26	-243,565.91	-10.22
1131	Sueldo base	3,176,113.80	264,676.15	306,224.30	2,382,085.35	2,625,651.26	-243,565.91	-10.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,872,273.14	341,176.18	296,782.46	3,070,585.62	2,680,377.72	390,207.90	12.71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	778,158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	282,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	495,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	4,094,114.16	341,176.18	296,782.46	3,070,585.62	2,680,377.72	390,207.90	12.71
1345	Gratificacion	4,094,114.16	341,176.18	296,782.46	3,070,585.62	2,680,377.72	390,207.90	12.71
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,569,877.40	130,823.13	0.00	1,177,408.01	470,162.38	707,245.63	60.07
1410	Aportaciones de seguridad social	1,569,877.40	130,823.13	0.00	1,177,408.01	470,162.38	707,245.63	60.07
1412	Cuotas de servicio de salud	800,426.48	66,702.22	0.00	600,319.82	193,565.85	406,753.97	67.76
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	496,931.64	41,410.97	0.00	372,698.73	221,211.38	151,487.35	40.65
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	126,734.28	10,561.19	0.00	95,050.71	55,385.15	39,665.56	41.73
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	60,118.80	5,009.90	0.00	45,089.10	0.00	45,089.10	100.00
1416	Riesgo de trabajo	85,666.20	7,138.85	0.00	64,249.65	0.00	64,249.65	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,027,141.06	167,177.00	147,536.84	1,535,458.48	1,155,031.94	380,426.54	24.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	217,011.94	7,006.00	4,919.00	186,584.95	41,958.04	144,626.91	77.51
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	132,082.94	0.00	4,683.00	111,927.95	32,324.40	79,603.55	71.12
2111	Materiales y utiles de oficina	132,082.94	0.00	4,683.00	111,927.95	32,324.40	79,603.55	71.12
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	31,553.00	0.00	0.00	29,281.00	2,273.00	27,008.00	92.24
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	31,553.00	0.00	0.00	29,281.00	2,273.00	27,008.00	92.24
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	39,376.00	7,006.00	0.00	31,376.00	5,831.48	25,544.52	81.41
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	39,376.00	7,006.00	0.00	31,376.00	5,831.48	25,544.52	81.41
2160	Material de limpieza	14,000.00	0.00	236.00	14,000.00	1,529.16	12,470.84	89.08
2161	Material y enseres de limpieza	14,000.00	0.00	236.00	14,000.00	1,529.16	12,470.84	89.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	994,098.50	93,774.50	90,621.00	722,646.50	694,166.40	28,480.10	3.94
2210	Productos alimenticios para personas	994,098.50	93,774.50	90,621.00	722,646.50	694,166.40	28,480.10	3.94
2211	Productos alimenticios para personas	994,098.50	93,774.50	90,621.00	722,646.50	694,166.40	28,480.10	3.94
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,267.08	3,581.00	0.00	40,166.00	7,980.70	32,185.30	80.13
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	48,267.08	3,581.00	0.00	40,166.00	7,980.70	32,185.30	80.13
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	48,267.08	3,581.00	0.00	40,166.00	7,980.70	32,185.30	80.13
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	661,763.54	60,815.50	44,293.00	486,561.03	361,679.68	124,881.35	25.67



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,763.54	60,815.50	44,293.00	486,561.03	361,679.68	124,881.35	25.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	661,763.54	60,815.50	44,293.00	486,561.03	361,679.68	124,881.35	25.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	98,000.00	2,000.00	7,703.84	91,500.00	46,084.44	45,415.56	49.63
2710	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,148.00	29,852.00	82.92
2711	Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,148.00	29,852.00	82.92
2730	Articulos deportivos	62,000.00	2,000.00	7,703.84	55,500.00	39,936.44	15,563.56	28.04
2731	Articulos deportivos	62,000.00	2,000.00	7,703.84	55,500.00	39,936.44	15,563.56	28.04
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,162.68	4,837.32	60.47
2910	Herramientas menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,162.68	4,837.32	60.47
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,162.68	4,837.32	60.47
3000	SERVICIOS GENERALES	2,000,310.95	54,148.67	156,608.67	1,376,060.97	1,590,194.70	-214,133.73	-15.56
3100	SERVICIOS BASICOS	60,000.00	4,500.00	3,636.00	43,500.00	29,275.00	14,225.00	32.70
3140	Telefonia tradicional	34,000.00	2,500.00	3,636.00	24,500.00	26,775.00	-2,275.00	-9.29
3141	Servicio de telefonia convencional	34,000.00	2,500.00	3,636.00	24,500.00	26,775.00	-2,275.00	-9.29
3150	Telefonia celular	26,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	2,500.00	16,500.00	86.84
3151	Servicio de telefonia celular	26,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	2,500.00	16,500.00	86.84
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	13,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3341	Capacitacion	13,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,200.00	350.00	314.00	49,150.00	7,451.64	41,698.36	84.84
3410	Servicios financieros y bancarios	4,200.00	350.00	314.00	3,150.00	2,457.84	692.16	21.97
3411	Servicios bancarios y financieros	4,200.00	350.00	314.00	3,150.00	2,457.84	692.16	21.97
3450	Seguro de bienes patrimoniales	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	4,993.80	41,006.20	89.14
3451	Seguros y fianzas	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	4,993.80	41,006.20	89.14
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	162,875.80	5,000.00	25,505.83	98,982.94	135,965.25	-36,982.31	-37.36
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	34,187.80	0.00	10,611.51	15,502.94	65,265.56	-49,762.62	-320.99
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	34,187.80	0.00	10,611.51	15,502.94	65,265.56	-49,762.62	-320.99
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	15,688.00	0.00	2,800.00	6,980.00	39,313.85	-32,333.85	-463.24
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,688.00	0.00	2,800.00	6,980.00	39,313.85	-32,333.85	-463.24
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	113,000.00	5,000.00	12,094.32	76,500.00	31,385.84	45,114.16	58.97
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,000.00	5,000.00	12,094.32	76,500.00	31,385.84	45,114.16	58.97
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,000.00	4,000.00	21,328.00	52,000.00	77,851.60	-25,851.60	-49.71
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	68,000.00	4,000.00	21,328.00	52,000.00	77,851.60	-25,851.60	-49.71
3611	Gastos de publicidad y propaganda	68,000.00	4,000.00	21,328.00	52,000.00	77,851.60	-25,851.60	-49.71
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,000.00	0.00	0.00	13,500.00	245.38	13,254.62	98.18



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	%
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3750	Viaticos en el pais	7,000.00	0.00	0.00	5,500.00	245.38	5,254.62	95.54
3751	Viaticos nacionales	7,000.00	0.00	0.00	5,500.00	245.38	5,254.62	95.54
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,398,136.00	22,123.00	29,709.84	941,271.00	1,252,938.53	-311,667.53	-33.11
3820	Gastos de orden social y cultural	1,350,134.00	21,000.00	24,789.84	908,311.00	1,221,524.24	-313,213.24	-34.48
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,350,134.00	21,000.00	24,789.84	908,311.00	1,221,524.24	-313,213.24	-34.48
3850	Gastos de representacion	48,002.00	1,123.00	4,920.00	32,960.00	31,414.29	1,545.71	4.69
3851	Gastos de representacion	48,002.00	1,123.00	4,920.00	32,960.00	31,414.29	1,545.71	4.69
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	231,099.15	18,175.67	76,115.00	172,657.03	86,467.30	86,189.73	49.92
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	9,444.00	0.00	9,444.00	-9,444.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	9,444.00	0.00	9,444.00	-9,444.00	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10,824.65	0.00	10,824.65	-10,824.65	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	10,824.65	0.00	10,824.65	-10,824.65	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	218,108.04	18,175.67	55,294.35	163,581.03	55,294.35	108,286.68	66.20
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218,108.04	18,175.67	55,294.35	163,581.03	55,294.35	108,286.68	66.20
3990	Otros servicios generales	12,991.11	0.00	552.00	9,076.00	10,904.30	-1,828.30	-20.14
3992	Gastos de servicios menores	12,991.11	0.00	552.00	9,076.00	10,904.30	-1,828.30	-20.14
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,800,996.65	142,000.00	126,269.88	1,333,996.65	1,412,066.83	-78,070.18	-5.85
4400	AYUDAS SOCIALES	1,800,996.65	142,000.00	126,269.88	1,333,996.65	1,412,066.83	-78,070.18	-5.85
4410	Ayudas sociales a personas	1,696,996.65	142,000.00	39,269.88	1,285,996.65	721,566.83	564,429.82	43.89
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,691,396.65	142,000.00	36,669.88	1,280,396.65	706,786.83	573,609.82	44.80
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	5,600.00	0.00	2,600.00	5,600.00	14,780.00	-9,180.00	-163.93
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	104,000.00	0.00	87,000.00	48,000.00	690,500.00	-642,500.00	-1,338.54
4421	Becas	104,000.00	0.00	87,000.00	48,000.00	690,500.00	-642,500.00	-1,338.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
TOTALES		15,533,713.00	1,100,001.13	1,033,422.15	10,932,595.08	9,933,484.83	999,110.25	9.14

|



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	%

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA