



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,147,264.34	1,013,834.44	1,516,131.61	9,147,264.34	8,809,602.92	337,661.42	3.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,583,113.80	671,676.15	325,237.78	3,583,113.80	3,593,989.59	-10,875.79	-0.30
1130	Sueldos base al personal permanente	3,583,113.80	671,676.15	325,237.78	3,583,113.80	3,593,989.59	-10,875.79	-0.30
1131	Sueldo base	3,583,113.80	671,676.15	325,237.78	3,583,113.80	3,593,989.59	-10,875.79	-0.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,350,273.14	597,335.16	1,036,845.49	4,350,273.14	4,316,024.15	34,248.99	0.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	785,158.98	785,158.98	758,309.93	785,158.98	758,309.93	26,849.05	3.42
1321	Prima vacacional	286,466.90	286,466.90	255,182.02	286,466.90	255,182.02	31,284.88	10.92
1322	Aguinaldo	498,692.08	498,692.08	503,127.91	498,692.08	503,127.91	-4,435.83	-0.89
1340	Compensaciones	3,565,114.16	-187,823.82	278,535.56	3,565,114.16	3,557,714.22	7,399.94	0.21
1345	Gratificación	3,565,114.16	-187,823.82	278,535.56	3,565,114.16	3,557,714.22	7,399.94	0.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,213,877.40	-225,176.87	154,048.34	1,213,877.40	899,589.18	314,288.22	25.89
1410	Aportaciones de seguridad social	1,213,877.40	-225,176.87	154,048.34	1,213,877.40	899,589.18	314,288.22	25.89
1412	Cuotas de servicio de salud	604,426.48	-129,297.78	63,421.70	604,426.48	370,360.85	234,065.63	38.73
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	496,931.64	41,410.97	72,479.75	496,931.64	423,256.71	73,674.93	14.83
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	126,734.28	10,561.19	18,146.89	126,734.28	105,971.62	20,762.66	16.38
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,118.80	-29,990.10	0.00	25,118.80	0.00	25,118.80	100.00
1416	Riesgo de trabajo	-39,333.80	-117,861.15	0.00	-39,333.80	0.00	-39,333.80	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843,441.06	-30,848.42	89,514.10	1,843,441.06	1,428,239.72	415,201.34	22.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214,511.94	10,025.99	3,165.00	214,511.94	47,068.54	167,443.40	78.06
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	132,082.94	11,389.99	3,165.00	132,082.94	37,434.90	94,648.04	71.66
2111	Materiales y útiles de oficina	132,082.94	11,389.99	3,165.00	132,082.94	37,434.90	94,648.04	71.66
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,553.00	1,136.00	0.00	31,553.00	2,273.00	29,280.00	92.80
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	31,553.00	1,136.00	0.00	31,553.00	2,273.00	29,280.00	92.80
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	36,876.00	-2,500.00	0.00	36,876.00	5,831.48	31,044.52	84.19
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,876.00	-2,500.00	0.00	36,876.00	5,831.48	31,044.52	84.19
2160	Material de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,529.16	12,470.84	89.08
2161	Material y enseres de limpieza	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,529.16	12,470.84	89.08
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	847,398.50	-77,603.00	0.00	847,398.50	797,591.30	49,807.20	5.88
2210	Productos alimenticios para personas	847,398.50	-77,603.00	0.00	847,398.50	797,591.30	49,807.20	5.88
2211	Productos alimenticios para personas	847,398.50	-77,603.00	0.00	847,398.50	797,591.30	49,807.20	5.88
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,767.08	8,101.08	0.00	50,767.08	16,116.87	34,650.21	68.25
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	50,767.08	8,101.08	0.00	50,767.08	16,116.87	34,650.21	68.25
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	50,767.08	8,101.08	0.00	50,767.08	16,116.87	34,650.21	68.25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624,763.54	26,127.51	71,253.74	624,763.54	500,484.53	124,279.01	19.89



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	624,763.54	26,127.51	71,253.74	624,763.54	500,484.53	124,279.01	19.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	624,763.54	26,127.51	71,253.74	624,763.54	500,484.53	124,279.01	19.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	98,000.00	2,500.00	15,095.36	98,000.00	63,815.80	34,184.20	34.88
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	2,500.00	15,095.36	62,000.00	57,667.80	4,332.20	6.99
2731	Articulos deportivos	62,000.00	2,500.00	15,095.36	62,000.00	57,667.80	4,332.20	6.99
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	2,604,010.95	1,076,001.67	708,510.39	2,604,010.95	2,345,338.53	258,672.42	9.93
3100	SERVICIOS BASICOS	51,200.00	-2,800.00	7,816.00	51,200.00	41,116.00	10,084.00	19.70
3140	Telefonia tradicional	37,200.00	6,700.00	6,816.00	37,200.00	37,116.00	84.00	0.23
3141	Servicio de telefonia convencional	37,200.00	6,700.00	6,816.00	37,200.00	37,116.00	84.00	0.23
3150	Telefonia celular	14,000.00	-9,500.00	1,000.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00	71.43
3151	Servicio de telefonia celular	14,000.00	-9,500.00	1,000.00	14,000.00	4,000.00	10,000.00	71.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3341	Capacitacion	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,200.00	-24,650.00	139.20	25,200.00	7,965.16	17,234.84	68.39
3410	Servicios financieros y bancarios	4,200.00	350.00	139.20	4,200.00	2,971.36	1,228.64	29.25
3411	Servicios bancarios y financieros	4,200.00	350.00	139.20	4,200.00	2,971.36	1,228.64	29.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	21,000.00	-25,000.00	0.00	21,000.00	4,993.80	16,006.20	76.22
3451	Seguros y fianzas	21,000.00	-25,000.00	0.00	21,000.00	4,993.80	16,006.20	76.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	227,375.80	92,000.00	6,392.00	227,375.80	148,842.25	78,533.55	34.54
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	74,187.80	40,000.00	5,110.00	74,187.80	73,661.56	526.24	0.71
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	74,187.80	40,000.00	5,110.00	74,187.80	73,661.56	526.24	0.71
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	40,188.00	27,000.00	0.00	40,188.00	39,313.85	874.15	2.18
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	40,188.00	27,000.00	0.00	40,188.00	39,313.85	874.15	2.18
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	113,000.00	25,000.00	1,282.00	113,000.00	35,866.84	77,133.16	68.26
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	113,000.00	25,000.00	1,282.00	113,000.00	35,866.84	77,133.16	68.26
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	98,000.00	38,000.00	5,568.00	98,000.00	96,875.60	1,124.40	1.15
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	98,000.00	38,000.00	5,568.00	98,000.00	96,875.60	1,124.40	1.15
3611	Gastos de publicidad y propaganda	98,000.00	38,000.00	5,568.00	98,000.00	96,875.60	1,124.40	1.15
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,000.00	3,500.00	0.00	17,000.00	245.38	16,754.62	98.56



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	10,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3750	Viaticos en el pais	7,000.00	1,500.00	0.00	7,000.00	245.38	6,754.62	96.49
3751	Viaticos nacionales	7,000.00	1,500.00	0.00	7,000.00	245.38	6,754.62	96.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,910,136.00	919,096.00	622,588.29	1,910,136.00	1,893,569.02	16,566.98	0.87
3820	Gastos de orden social y cultural	1,852,134.00	901,823.00	605,050.29	1,852,134.00	1,840,145.63	11,988.37	0.65
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,852,134.00	901,823.00	605,050.29	1,852,134.00	1,840,145.63	11,988.37	0.65
3850	Gastos de representacion	58,002.00	17,273.00	17,538.00	58,002.00	53,423.39	4,578.61	7.89
3851	Gastos de representacion	58,002.00	17,273.00	17,538.00	58,002.00	53,423.39	4,578.61	7.89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	262,099.15	50,855.67	66,006.90	262,099.15	156,725.12	105,374.03	40.20
3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	-9,444.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.00	-9,444.00	?
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	20,000.00	5,114.64	20,000.00	15,939.29	4,060.71	20.30
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	20,000.00	5,114.64	20,000.00	15,939.29	4,060.71	20.30
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	218,108.04	18,175.67	58,187.36	218,108.04	113,481.71	104,626.33	47.97
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	218,108.04	18,175.67	58,187.36	218,108.04	113,481.71	104,626.33	47.97
3990	Otros servicios generales	23,991.11	12,680.00	2,704.90	23,991.11	17,860.12	6,130.99	25.56
3992	Gastos de servicios menores	23,991.11	12,680.00	2,704.90	23,991.11	17,860.12	6,130.99	25.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,911,996.65	290,000.00	443,857.92	1,911,996.65	2,030,240.25	-118,243.60	-6.18
4400	AYUDAS SOCIALES	1,911,996.65	290,000.00	443,857.92	1,911,996.65	2,030,240.25	-118,243.60	-6.18
4410	Ayudas sociales a personas	925,996.65	-620,000.00	175,457.92	925,996.65	934,340.25	-8,343.60	-0.90
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	920,396.65	-620,000.00	175,457.92	920,396.65	919,560.25	836.40	0.09
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	14,780.00	-9,180.00	-163.93
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	986,000.00	910,000.00	268,400.00	986,000.00	1,095,900.00	-109,900.00	-11.15
4421	Becas	986,000.00	910,000.00	268,400.00	986,000.00	1,095,900.00	-109,900.00	-11.15
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
<b>TOTALES</b>		<b>15,533,713.00</b>	<b>2,348,987.69</b>	<b>2,758,014.02</b>	<b>15,533,713.00</b>	<b>14,613,421.42</b>	<b>920,291.58</b>	<b>5.92</b>

|



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VILLA VICTORIA 300106

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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