

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,856,374.73	0.00	0.00	9,856,374.73	9,856,374.73	0.00	0.00	9,040,240.27	9,040,240.27	816,134.46	816,134.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,668,560.00	0.00	0.00	3,668,560.00	3,668,560.00	0.00	0.00	3,575,623.51	3,575,623.51	92,936.49	92,936.49
1130	Sueldos base al personal permanente	3,668,560.00	0.00	0.00	3,668,560.00	3,668,560.00	0.00	0.00	3,575,623.51	3,575,623.51	92,936.49	92,936.49
1131	Sueldo base	3,668,560.00	0.00	0.00	3,668,560.00	3,668,560.00	0.00	0.00	3,575,623.51	3,575,623.51	92,936.49	92,936.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,455,251.00	0.00	0.00	4,455,251.00	4,455,251.00	0.00	0.00	4,125,629.80	4,125,629.80	329,621.20	329,621.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	960,611.00	0.00	0.00	960,611.00	960,611.00	0.00	0.00	691,491.04	691,491.04	269,119.96	269,119.96
1321	Prima vacacional	374,951.00	0.00	0.00	374,951.00	374,951.00	0.00	0.00	234,038.34	234,038.34	140,912.66	140,912.66
1322	Aguinaldo	585,660.00	0.00	0.00	585,660.00	585,660.00	0.00	0.00	457,452.70	457,452.70	128,207.30	128,207.30
1340	Compensaciones	3,494,640.00	0.00	0.00	3,494,640.00	3,494,640.00	0.00	0.00	3,434,138.76	3,434,138.76	60,501.24	60,501.24
1345	Gratificación	3,494,640.00	0.00	0.00	3,494,640.00	3,494,640.00	0.00	0.00	3,434,138.76	3,434,138.76	60,501.24	60,501.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,732,563.73	0.00	0.00	1,732,563.73	1,732,563.73	0.00	0.00	1,338,986.96	1,338,986.96	393,576.77	393,576.77
1410	Aportaciones de seguridad social	1,732,563.73	0.00	0.00	1,732,563.73	1,732,563.73	0.00	0.00	1,338,986.96	1,338,986.96	393,576.77	393,576.77
1412	Aportaciones de servicio de salud	609,985.19	0.00	0.00	609,985.19	609,985.19	0.00	0.00	486,562.16	486,562.16	123,423.03	123,423.03
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	835,445.92	0.00	0.00	835,445.92	835,445.92	0.00	0.00	638,707.43	638,707.43	196,738.49	196,738.49
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	154,031.36	0.00	0.00	154,031.36	154,031.36	0.00	0.00	120,254.85	120,254.85	33,776.51	33,776.51
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	72,931.85	0.00	0.00	72,931.85	72,931.85	0.00	0.00	52,890.31	52,890.31	20,041.54	20,041.54
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	60,169.41	0.00	0.00	60,169.41	60,169.41	0.00	0.00	40,572.21	40,572.21	19,597.20	19,597.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,452,901.23	0.00	0.00	1,452,901.23	1,452,901.23	0.00	0.00	1,329,462.79	1,329,462.79	123,438.44	123,438.44
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	166,927.27	0.00	0.00	166,927.27	166,927.27	0.00	0.00	151,160.20	151,160.20	15,767.07	15,767.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,449.25	0.00	0.00	114,449.25	114,449.25	0.00	0.00	70,358.20	70,358.20	44,091.05	44,091.05
2111	Materiales y útiles de oficina	114,449.25	0.00	0.00	114,449.25	114,449.25	0.00	0.00	70,358.20	70,358.20	44,091.05	44,091.05
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	52,478.02	0.00	0.00	52,478.02	52,478.02	0.00	0.00	80,802.00	80,802.00	-28,323.98	-28,323.98
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,478.02	0.00	0.00	52,478.02	52,478.02	0.00	0.00	80,802.00	80,802.00	-28,323.98	-28,323.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	690,035.40	0.00	0.00	690,035.40	690,035.40	0.00	0.00	702,248.20	702,248.20	-12,212.80	-12,212.80
2210	Productos alimenticios para personas	690,035.40	0.00	0.00	690,035.40	690,035.40	0.00	0.00	702,248.20	702,248.20	-12,212.80	-12,212.80
2211	Productos alimenticios para personas	690,035.40	0.00	0.00	690,035.40	690,035.40	0.00	0.00	702,248.20	702,248.20	-12,212.80	-12,212.80
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	31,792.00	0.00	0.00	31,792.00	31,792.00	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	9,512.00	9,512.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	31,792.00	0.00	0.00	31,792.00	31,792.00	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	9,512.00	9,512.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	31,792.00	0.00	0.00	31,792.00	31,792.00	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	9,512.00	9,512.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	555,608.74	0.00	0.00	555,608.74	555,608.74	0.00	0.00	437,813.51	437,813.51	117,795.23	117,795.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	555,608.74	0.00	0.00	555,608.74	555,608.74	0.00	0.00	437,813.51	437,813.51	117,795.23	117,795.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	555,608.74	0.00	0.00	555,608.74	555,608.74	0.00	0.00	437,813.51	437,813.51	117,795.23	117,795.23

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	8,537.82	0.00	0.00	8,537.82	8,537.82	0.00	0.00	15,960.88	15,960.88	-7,423.06	-7,423.06
2710	Vestuario y uniformes	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00
2711	Vestuario y uniformes	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00
2730	Artículos deportivos	7,997.82	0.00	0.00	7,997.82	7,997.82	0.00	0.00	15,960.88	15,960.88	-7,963.06	-7,963.06
2731	Artículos deportivos	7,997.82	0.00	0.00	7,997.82	7,997.82	0.00	0.00	15,960.88	15,960.88	-7,963.06	-7,963.06
3000	SERVICIOS GENERALES	1,194,149.06	0.00	0.00	1,194,149.06	1,194,149.06	0.00	0.00	1,327,091.12	1,327,091.12	-132,942.06	-132,942.06
3100	SERVICIOS BASICOS	33,919.00	0.00	0.00	33,919.00	33,919.00	0.00	0.00	37,145.00	37,145.00	-3,226.00	-3,226.00
3140	Telefonía tradicional	33,219.00	0.00	0.00	33,219.00	33,219.00	0.00	0.00	37,145.00	37,145.00	-3,926.00	-3,926.00
3141	Servicio de telefonía convencional	33,219.00	0.00	0.00	33,219.00	33,219.00	0.00	0.00	37,145.00	37,145.00	-3,926.00	-3,926.00
3150	Telefonía celular	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
3151	Servicio de telefonía celular	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	27,000.00	27,000.00
3340	Servicios de capacitación	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	27,000.00	27,000.00
3341	Capacitación	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	27,000.00	27,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,913.51	0.00	0.00	22,913.51	22,913.51	0.00	0.00	33,186.49	33,186.49	-10,272.98	-10,272.98
3410	Servicios financieros y bancarios	5,869.32	0.00	0.00	5,869.32	5,869.32	0.00	0.00	7,146.76	7,146.76	-1,277.44	-1,277.44
3411	Servicios bancarios y financieros	5,869.32	0.00	0.00	5,869.32	5,869.32	0.00	0.00	7,146.76	7,146.76	-1,277.44	-1,277.44
3450	Seguro de bienes patrimoniales	17,044.19	0.00	0.00	17,044.19	17,044.19	0.00	0.00	26,039.73	26,039.73	-8,995.54	-8,995.54
3451	Seguros y fianzas	17,044.19	0.00	0.00	17,044.19	17,044.19	0.00	0.00	26,039.73	26,039.73	-8,995.54	-8,995.54
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	74,439.00	0.00	0.00	74,439.00	74,439.00	0.00	0.00	244,459.03	244,459.03	-170,020.03	-170,020.03
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	151,651.95	151,651.95	-145,271.95	-145,271.95
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	151,651.95	151,651.95	-145,271.95	-145,271.95
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	68,059.00	0.00	0.00	68,059.00	68,059.00	0.00	0.00	92,807.08	92,807.08	-24,748.08	-24,748.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,059.00	0.00	0.00	68,059.00	68,059.00	0.00	0.00	92,807.08	92,807.08	-24,748.08	-24,748.08
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	34,382.40	34,382.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	34,382.40	34,382.40
3611	Gastos de publicidad y propaganda	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	6,217.60	6,217.60	34,382.40	34,382.40
3800	SERVICIOS OFICIALES	670,324.55	0.00	0.00	670,324.55	670,324.55	0.00	0.00	672,165.60	672,165.60	-1,841.05	-1,841.05
3820	Gastos de orden social y cultural	644,522.55	0.00	0.00	644,522.55	644,522.55	0.00	0.00	636,803.60	636,803.60	7,718.95	7,718.95
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	644,522.55	0.00	0.00	644,522.55	644,522.55	0.00	0.00	636,803.60	636,803.60	7,718.95	7,718.95
3850	Gastos de representación	25,802.00	0.00	0.00	25,802.00	25,802.00	0.00	0.00	35,362.00	35,362.00	-9,560.00	-9,560.00
3851	Gastos de representación	25,802.00	0.00	0.00	25,802.00	25,802.00	0.00	0.00	35,362.00	35,362.00	-9,560.00	-9,560.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	254,953.00	0.00	0.00	254,953.00	254,953.00	0.00	0.00	263,917.40	263,917.40	-8,964.40	-8,964.40
3920	Impuestos y derechos	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,124.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	236,608.00	0.00	0.00	236,608.00	236,608.00	0.00	0.00	234,808.00	234,808.00	1,800.00	1,800.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	236,608.00	0.00	0.00	236,608.00	236,608.00	0.00	0.00	234,808.00	234,808.00	1,800.00	1,800.00
3990	Otros servicios generales	15,081.00	0.00	0.00	15,081.00	15,081.00	0.00	0.00	29,109.40	29,109.40	-14,028.40	-14,028.40
3992	Gastos de servicios menores	15,081.00	0.00	0.00	15,081.00	15,081.00	0.00	0.00	29,109.40	29,109.40	-14,028.40	-14,028.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,717,581.26	0.00	0.00	2,717,581.26	2,717,581.26	0.00	99,311.00	1,425,688.19	1,524,999.19	1,192,582.07	1,192,582.07
4400	AYUDAS SOCIALES	2,717,581.26	0.00	0.00	2,717,581.26	2,717,581.26	0.00	99,311.00	1,425,688.19	1,524,999.19	1,192,582.07	1,192,582.07
4410	Ayudas sociales a personas	2,389,081.26	0.00	0.00	2,389,081.26	2,389,081.26	0.00	99,311.00	1,100,688.19	1,199,999.19	1,189,082.07	1,189,082.07
4412	Despensas	986,986.47	0.00	0.00	986,986.47	986,986.47	0.00	0.00	340,918.56	340,918.56	646,067.91	646,067.91
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,402,094.79	0.00	0.00	1,402,094.79	1,402,094.79	0.00	99,311.00	759,769.63	859,080.63	543,014.16	543,014.16
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	3,500.00	3,500.00
4421	Becas	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	328,500.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	3,500.00	3,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
5111	Muebles y enseres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
5151	Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>15,471,006.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,471,006.28</b>	<b>15,471,006.28</b>	<b>0.00</b>	<b>99,311.00</b>	<b>13,122,482.37</b>	<b>13,221,793.37</b>	<b>2,249,212.91</b>	<b>2,249,212.91</b>

|



VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. HECTOR EDUARDO VERA ZEA