

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	9,789,276.74	15,000.00	0.00	9,804,276.74	4,721,135.04	0.00	-14,000.00	3,961,427.45	3,947,427.45	773,707.59	5,856,849.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,508,899.49	0.00	0.00	3,508,899.49	1,754,449.75	0.00	-8,000.00	1,424,327.40	1,416,327.40	338,122.35	2,092,572.09
1130	Sueldos base al personal permanente	3,508,899.49	0.00	0.00	3,508,899.49	1,754,449.75	0.00	-8,000.00	1,424,327.40	1,416,327.40	338,122.35	2,092,572.09
1131	Sueldo base	3,508,899.49	0.00	0.00	3,508,899.49	1,754,449.75	0.00	-8,000.00	1,424,327.40	1,416,327.40	338,122.35	2,092,572.09
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,575,750.02	15,000.00	0.00	4,590,750.02	2,091,871.68	0.00	-6,000.00	2,039,787.44	2,033,787.44	58,084.24	2,556,962.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	633,009.98	15,000.00	0.00	648,009.98	120,501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	120,501.66	648,009.98
1321	Prima vacacional	422,006.66	15,000.00	0.00	437,006.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	437,006.66
1322	Aguinaldo	211,003.32	0.00	0.00	211,003.32	105,501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	105,501.66	211,003.32
1340	Compensaciones	3,942,740.04	0.00	0.00	3,942,740.04	1,971,370.02	0.00	-6,000.00	2,039,787.44	2,033,787.44	-62,417.42	1,908,952.60
1345	Gratificación	3,942,740.04	0.00	0.00	3,942,740.04	1,971,370.02	0.00	-6,000.00	2,039,787.44	2,033,787.44	-62,417.42	1,908,952.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,664,627.23	0.00	0.00	1,664,627.23	834,813.61	0.00	0.00	453,804.48	453,804.48	381,009.13	1,210,822.75
1410	Aportaciones de seguridad social	1,659,627.23	0.00	0.00	1,659,627.23	829,813.61	0.00	0.00	453,804.48	453,804.48	376,009.13	1,205,822.75
1412	Aportaciones de servicio de salud	774,080.04	0.00	0.00	774,080.04	387,040.02	0.00	0.00	222,773.57	222,773.57	164,266.45	551,306.47
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	574,367.28	0.00	0.00	574,367.28	287,183.64	0.00	0.00	148,011.49	148,011.49	139,172.15	426,355.79
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	143,204.52	0.00	0.00	143,204.52	71,602.26	0.00	0.00	40,629.87	40,629.87	30,972.39	102,574.65
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	68,119.56	0.00	0.00	68,119.56	34,059.78	0.00	0.00	17,310.25	17,310.25	16,749.53	50,809.31
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	99,855.83	0.00	0.00	99,855.83	49,927.91	0.00	0.00	25,079.30	25,079.30	24,848.61	74,776.53
1440	Aportaciones para seguros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1441	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	43,508.13	43,508.13	-3,508.13	-3,508.13
1520	Indemnizaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	43,508.13	43,508.13	-3,508.13	-3,508.13
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	43,508.13	43,508.13	-3,508.13	-3,508.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,724,914.80	470,692.00	68,000.00	2,127,606.80	1,265,149.37	0.00	0.00	1,002,294.70	1,002,294.70	262,854.67	1,125,312.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	158,718.24	20,000.00	60,000.00	118,718.24	39,359.12	0.00	0.00	117,882.47	117,882.47	-78,523.35	835.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	73,876.08	0.00	0.00	73,876.08	36,938.04	0.00	0.00	92,148.90	92,148.90	-55,210.86	-18,272.82
2111	Materiales y útiles de oficina	73,876.08	0.00	0.00	73,876.08	36,938.04	0.00	0.00	92,148.90	92,148.90	-55,210.86	-18,272.82
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	84,842.16	0.00	60,000.00	24,842.16	-17,578.92	0.00	0.00	4,941.00	4,941.00	-22,519.92	19,901.16
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,842.16	0.00	60,000.00	24,842.16	-17,578.92	0.00	0.00	4,941.00	4,941.00	-22,519.92	19,901.16
2160	Material de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,792.57	20,792.57	-792.57	-792.57
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,792.57	20,792.57	-792.57	-792.57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,026,521.12	0.00	0.00	1,026,521.12	513,260.51	0.00	0.00	568,567.24	568,567.24	-55,306.73	457,953.88
2210	Productos alimenticios para personas	1,026,521.12	0.00	0.00	1,026,521.12	513,260.51	0.00	0.00	568,567.24	568,567.24	-55,306.73	457,953.88

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
2211	Productos alimenticios para personas	1,026,521.12	0.00	0.00	1,026,521.12	513,260.51	0.00	0.00	568,567.24	568,567.24	-55,306.73	457,953.88
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	6,984.48	6,984.48	11,015.52	11,015.52
2440	Madera y productos de madera	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,708.68	1,708.68	3,291.32	3,291.32
2441	Madera y productos de madera	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,708.68	1,708.68	3,291.32	3,291.32
2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,882.81	1,882.81	3,117.19	3,117.19
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,882.81	1,882.81	3,117.19	3,117.19
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,392.99	3,392.99	4,607.01	4,607.01
2491	Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	3,392.99	3,392.99	4,607.01	4,607.01
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	62,672.28	422,692.00	0.00	485,364.28	454,028.14	0.00	0.00	88,516.50	88,516.50	365,511.64	396,847.78
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	62,672.28	422,692.00	0.00	485,364.28	454,028.14	0.00	0.00	88,516.50	88,516.50	365,511.64	396,847.78
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	62,672.28	422,692.00	0.00	485,364.28	454,028.14	0.00	0.00	88,516.50	88,516.50	365,511.64	396,847.78
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	459,704.16	0.00	0.00	459,704.16	229,852.08	0.00	0.00	219,054.01	219,054.01	10,798.07	240,650.15
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	459,704.16	0.00	0.00	459,704.16	229,852.08	0.00	0.00	219,054.01	219,054.01	10,798.07	240,650.15
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	459,704.16	0.00	0.00	459,704.16	229,852.08	0.00	0.00	219,054.01	219,054.01	10,798.07	240,650.15
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,299.00	10,000.00	8,000.00	19,299.00	10,649.52	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	9,359.52	18,009.00
2710	Vestuario y uniformes	540.00	10,000.00	0.00	10,540.00	10,270.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	8,980.00	9,250.00
2711	Vestuario y uniformes	540.00	10,000.00	0.00	10,540.00	10,270.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	8,980.00	9,250.00
2730	Artículos deportivos	16,759.00	0.00	8,000.00	8,759.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	379.52	8,759.00
2731	Artículos deportivos	16,759.00	0.00	8,000.00	8,759.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	379.52	8,759.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,019,045.99	17,308.00	420,000.00	1,616,353.99	606,692.90	0.00	2,428.00	962,080.73	964,508.73	-357,815.83	651,845.26
3100	SERVICIOS BASICOS	39,978.20	0.00	0.00	39,978.20	19,989.08	0.00	2,428.00	12,141.00	14,569.00	5,420.08	25,409.20
3140	Telefonía tradicional	39,278.24	0.00	0.00	39,278.24	19,639.10	0.00	2,428.00	12,141.00	14,569.00	5,070.10	24,709.24
3141	Servicio de telefonía convencional	39,278.24	0.00	0.00	39,278.24	19,639.10	0.00	2,428.00	12,141.00	14,569.00	5,070.10	24,709.24
3150	Telefonía celular	699.96	0.00	0.00	699.96	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	349.98	699.96
3151	Servicio de telefonía celular	699.96	0.00	0.00	699.96	349.98	0.00	0.00	0.00	0.00	349.98	699.96
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	173,500.00	7,308.00	100,000.00	80,808.00	-5,942.02	0.00	0.00	71,464.00	71,464.00	-77,406.02	9,344.00
3340	Servicios de capacitación	173,500.00	0.00	100,000.00	73,500.00	-13,250.02	0.00	0.00	66,244.00	66,244.00	-79,494.02	7,256.00
3341	Capacitación	173,500.00	0.00	100,000.00	73,500.00	-13,250.02	0.00	0.00	66,244.00	66,244.00	-79,494.02	7,256.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	2,088.00	2,088.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	2,088.00	2,088.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,845.84	0.00	20,000.00	14,845.84	-2,577.08	0.00	0.00	11,523.48	11,523.48	-14,100.56	3,322.36
3410	Servicios financieros y bancarios	7,504.08	0.00	0.00	7,504.08	3,752.04	0.00	0.00	6,557.52	6,557.52	-2,805.48	946.56

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
3411	Servicios bancarios y financieros	7,504.08	0.00	0.00	7,504.08	3,752.04	0.00	0.00	6,557.52	6,557.52	-2,805.48	946.56
3450	Seguro de bienes patrimoniales	27,341.76	0.00	20,000.00	7,341.76	-6,329.12	0.00	0.00	4,965.96	4,965.96	-11,295.08	2,375.80
3451	Seguros y fianzas	27,341.76	0.00	20,000.00	7,341.76	-6,329.12	0.00	0.00	4,965.96	4,965.96	-11,295.08	2,375.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	382,224.93	0.00	300,000.00	82,224.93	-108,887.58	0.00	0.00	23,823.00	23,823.00	-132,710.58	58,401.93
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	184,777.50	0.00	150,000.00	34,777.50	-57,611.28	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	-63,643.28	28,745.50
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	184,777.50	0.00	150,000.00	34,777.50	-57,611.28	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	-63,643.28	28,745.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	197,447.43	0.00	150,000.00	47,447.43	-51,276.30	0.00	0.00	17,791.00	17,791.00	-69,067.30	29,656.43
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197,447.43	0.00	150,000.00	47,447.43	-51,276.30	0.00	0.00	17,791.00	17,791.00	-69,067.30	29,656.43
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,528.48	0.00	0.00	56,528.48	28,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,264.26	56,528.48
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	56,528.48	0.00	0.00	56,528.48	28,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,264.26	56,528.48
3611	Gastos de publicidad y propaganda	56,528.48	0.00	0.00	56,528.48	28,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,264.26	56,528.48
3800	SERVICIOS OFICIALES	863,837.13	0.00	0.00	863,837.13	431,780.55	0.00	0.00	671,311.25	671,311.25	-239,530.70	192,525.88
3820	Gastos de orden social y cultural	826,706.97	0.00	0.00	826,706.97	413,215.47	0.00	0.00	669,191.25	669,191.25	-255,975.78	157,515.72
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	826,706.97	0.00	0.00	826,706.97	413,215.47	0.00	0.00	669,191.25	669,191.25	-255,975.78	157,515.72
3850	Gastos de representación	37,130.16	0.00	0.00	37,130.16	18,565.08	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	16,445.08	35,010.16
3851	Gastos de representación	37,130.16	0.00	0.00	37,130.16	18,565.08	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	16,445.08	35,010.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	468,131.41	10,000.00	0.00	478,131.41	244,065.69	0.00	0.00	171,818.00	171,818.00	72,247.69	306,313.41
3920	Impuestos y derechos	1,124.04	10,000.00	0.00	11,124.04	10,562.02	0.00	0.00	48,158.00	48,158.00	-37,595.98	-37,033.96
3922	Otros impuestos y derechos	1,124.04	10,000.00	0.00	11,124.04	10,562.02	0.00	0.00	48,158.00	48,158.00	-37,595.98	-37,033.96
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,139.96	0.00	0.00	2,139.96	1,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.98	2,139.96
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,139.96	0.00	0.00	2,139.96	1,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.98	2,139.96
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	434,302.57	0.00	0.00	434,302.57	217,151.27	0.00	0.00	123,153.00	123,153.00	93,998.27	311,149.57
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	434,302.57	0.00	0.00	434,302.57	217,151.27	0.00	0.00	123,153.00	123,153.00	93,998.27	311,149.57
3990	Otros servicios generales	30,564.84	0.00	0.00	30,564.84	15,282.42	0.00	0.00	507.00	507.00	14,775.42	30,057.84
3992	Gastos de servicios menores	30,564.84	0.00	0.00	30,564.84	15,282.42	0.00	0.00	507.00	507.00	14,775.42	30,057.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,274,016.73	0.00	0.00	2,274,016.73	1,162,008.45	0.00	0.00	322,999.16	322,999.16	839,009.29	1,951,017.57
4400	AYUDAS SOCIALES	2,274,016.73	0.00	0.00	2,274,016.73	1,162,008.45	0.00	0.00	322,999.16	322,999.16	839,009.29	1,951,017.57
4410	Ayudas sociales a personas	1,436,166.61	0.00	0.00	1,436,166.61	743,083.31	0.00	0.00	322,999.16	322,999.16	420,084.15	1,113,167.45
4412	Despensas	734,564.57	0.00	0.00	734,564.57	367,282.37	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	328,882.37	696,164.57
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	701,602.04	0.00	0.00	701,602.04	375,800.94	0.00	0.00	284,599.16	284,599.16	91,201.78	417,002.88
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	837,850.12	0.00	0.00	837,850.12	418,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	418,925.14	837,850.12
4421	Becas	837,850.12	0.00	0.00	837,850.12	418,925.14	0.00	0.00	0.00	0.00	418,925.14	837,850.12

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,055.08	0.00	0.00	50,055.08	25,027.52	0.00	0.00	38,842.00	38,842.00	-13,814.48	11,213.08
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01	9,999.97	0.00	0.00	27,256.00	27,256.00	-17,256.03	-7,255.99
5110	Muebles de oficina y estantería	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	10,000.01
5111	Muebles y enseres	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01	4,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	10,000.01
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,999.98	0.00	0.00	27,256.00	27,256.00	-22,256.02	-17,256.00
5151	Bienes Informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,999.98	0.00	0.00	27,256.00	27,256.00	-22,256.02	-17,256.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.06	0.00	0.00	10,000.06	5,000.04	0.00	0.00	11,586.00	11,586.00	-6,585.96	-1,585.94
5230	Cámaras fotográficas y de video	10,000.06	0.00	0.00	10,000.06	5,000.04	0.00	0.00	11,586.00	11,586.00	-6,585.96	-1,585.94
5231	Equipo de foto, cine y grabación	10,000.06	0.00	0.00	10,000.06	5,000.04	0.00	0.00	11,586.00	11,586.00	-6,585.96	-1,585.94
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,055.01	0.00	0.00	20,055.01	10,027.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.51	20,055.01
5310	Equipo medico y de laboratorio	20,055.01	0.00	0.00	20,055.01	10,027.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.51	20,055.01
5311	Equipo medico y de laboratorio	20,055.01	0.00	0.00	20,055.01	10,027.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.51	20,055.01
	TOTALES	15,857,309.34	503,000.00	488,000.00	15,872,309.34	7,780,013.28	0.00	-11,572.00	6,287,644.04	6,276,072.04	1,503,941.24	9,596,237.30

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

LIC. ALFONSO MUNGUIA FLORES

C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ

|