

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	12,692,866.85	10,681,552.00	10,681,552.00	12,692,866.85	8,768,482.02	0.00	0.00	12,592,405.01	12,592,405.01	-3,823,922.99	100,551.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,789,813.20	5,524,970.31	5,524,970.31	4,789,813.20	3,592,359.90	0.00	0.00	5,472,129.02	5,472,129.02	-1,679,769.12	-692,315.82
1130	Salarios base al personal permanente	4,789,813.20	5,524,970.31	5,524,970.31	4,789,813.20	3,592,359.90	0.00	0.00	5,472,129.02	5,472,129.02	-1,679,769.12	-692,315.82
1131	Salario base	4,789,813.20	5,524,970.31	5,524,970.31	4,789,813.20	3,592,359.90	0.00	0.00	5,472,129.02	5,472,129.02	-1,679,769.12	-692,315.82
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,012,876.42	5,356,591.69	5,356,591.69	6,012,876.42	3,758,421.78	0.00	0.00	5,955,167.82	5,955,167.82	-1,596,746.04	697,708.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,001,647.40	0.00	0.00	1,001,647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,647.40
1321	Prima vacacional	351,376.35	0.00	0.00	351,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,376.35
1322	Aguinaldo	650,271.05	0.00	0.00	650,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,271.05
1340	Compensaciones	5,011,229.02	5,356,591.69	5,356,591.69	5,011,229.02	3,758,421.78	0.00	0.00	5,355,167.82	5,355,167.82	-1,596,746.04	-343,938.80
1345	Gratificación	5,011,229.02	5,356,591.69	5,356,591.69	5,011,229.02	3,758,421.78	0.00	0.00	5,355,167.82	5,355,167.82	-1,596,746.04	-343,938.80
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,890,267.23	0.00	0.00	1,890,267.23	1,417,700.34	0.00	0.00	1,765,108.17	1,765,108.17	-347,407.83	125,159.06
1410	Aportaciones de seguridad social	1,890,267.23	0.00	0.00	1,890,267.23	1,417,700.34	0.00	0.00	1,765,108.17	1,765,108.17	-347,407.83	125,159.06
1412	Aportaciones de servicio de salud	475,597.45	0.00	0.00	475,597.45	356,890.81	0.00	0.00	706,089.67	706,089.67	-346,399.26	-230,502.42
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo	588,092.53	0.00	0.00	588,092.53	441,046.89	0.00	0.00	523,930.32	523,930.32	-42,863.43	64,192.21
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147,015.63	0.00	0.00	147,015.63	110,281.70	0.00	0.00	118,822.06	118,822.06	-9,560.36	28,193.57
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISESNYM	102,829.73	0.00	0.00	102,829.73	77,122.26	0.00	0.00	61,788.53	61,788.53	15,323.43	41,030.90
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	576,771.89	0.00	0.00	576,771.89	432,578.88	0.00	0.00	354,467.09	354,467.09	78,111.79	222,304.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	985,093.41	0.00	0.00	985,093.41	712,363.76	0.00	0.00	289,692.27	289,692.27	422,671.51	695,401.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	230,891.83	0.00	0.00	230,891.83	144,905.55	0.00	0.00	43,041.98	43,041.98	101,853.57	207,849.85
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	154,415.63	0.00	0.00	154,415.63	81,656.37	0.00	0.00	43,041.98	43,041.98	38,614.36	111,373.65
2111	Materiales y útiles de oficina	154,415.63	0.00	0.00	154,415.63	81,656.37	0.00	0.00	43,041.98	43,041.98	38,614.36	111,373.65
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	54,476.20	0.00	0.00	54,476.20	31,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.18	54,476.20
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,476.20	0.00	0.00	54,476.20	31,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.18	54,476.20
2160	Material de limpieza	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	42,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	42,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00
2460	Material eléctrico y electrónico	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00
2461	Material eléctrico y electrónico	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	191,057.48	0.00	0.00	191,057.48	166,246.05	0.00	0.00	17,423.19	17,423.19	148,822.86	173,634.29
2510	Productos químicos básicos	98,374.74	0.00	0.00	98,374.74	98,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	98,374.74	98,374.74
2511	Sustancias químicas	98,374.74	0.00	0.00	98,374.74	98,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	98,374.74	98,374.74
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	59,785.75	0.00	0.00	59,785.75	42,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42,571.31	59,785.75

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CIA	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
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	59,795.75	0.00	0.00	59,795.75	42,571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42,571.31	59,795.75
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	32,866.89	0.00	0.00	32,866.89	25,300.00	0.00	0.00	17,423.19	17,423.19	7,876.81	15,463.60
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	32,866.89	0.00	0.00	32,866.89	25,300.00	0.00	0.00	17,423.19	17,423.19	7,876.81	15,463.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	489,681.10	0.00	0.00	489,681.10	390,957.76	0.00	0.00	229,227.10	229,227.10	131,730.66	289,454.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	489,681.10	0.00	0.00	489,681.10	390,957.76	0.00	0.00	229,227.10	229,227.10	131,730.66	289,454.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	489,681.10	0.00	0.00	489,681.10	390,957.76	0.00	0.00	229,227.10	229,227.10	131,730.66	289,454.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2730	Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2731	Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,944.00	0.00	0.00	6,944.00	2,735.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.42	6,944.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	1,235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.42	3,944.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00	1,235.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.42	3,944.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,787,359.84	0.00	0.00	1,787,359.84	1,255,041.20	0.00	0.00	1,994,035.92	1,994,035.92	-736,994.72	-295,678.08
3100	SERVICIOS BASICOS	22,529.00	0.00	0.00	22,529.00	5,480.70	0.00	0.00	18,868.00	18,868.00	-13,377.30	3,661.00
3140	Telefonía tradicional	22,529.00	0.00	0.00	22,529.00	5,480.70	0.00	0.00	18,868.00	18,868.00	-13,377.30	3,661.00
3141	Servicio de telefonía convencional	22,529.00	0.00	0.00	22,529.00	5,480.70	0.00	0.00	18,868.00	18,868.00	-13,377.30	3,661.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	549,254.44	0.00	0.00	549,254.44	421,854.44	0.00	0.00	415,320.00	415,320.00	6,334.44	133,934.44
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	250,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	-110,000.00	-29,000.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	250,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	-110,000.00	-29,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	96,000.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	61,200.00	97,200.00
3331	Servicios informáticos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	96,000.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	61,200.00	97,200.00
3340	Servicios de capacitación	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	44,600.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	24,080.00	33,680.00
3341	Capacitación	54,200.00	0.00	0.00	54,200.00	44,600.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	24,080.00	33,680.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	31,054.44	0.00	0.00	31,054.44	31,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31,054.44	31,054.44
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,054.44	0.00	0.00	1,054.44	1,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.44	1,054.44
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	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

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,023.48	0.00	0.00	27,023.48	24,114.50	0.00	0.00	17,477.98	17,477.98	6,536.52	9,946.50
3410	Servicios financieros y bancarios	11,023.48	0.00	0.00	11,023.48	8,114.50	0.00	0.00	8,746.40	8,746.40	-631.90	2,277.08
3411	Servicios bancarios y financieros	11,023.48	0.00	0.00	11,023.48	8,114.50	0.00	0.00	8,746.40	8,746.40	-631.90	2,277.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,731.58	8,731.58	7,268.42	7,268.42
3451	Seguros y fianzas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	8,731.58	8,731.58	7,268.42	7,268.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,194.75	0.00	0.00	159,194.75	8,754.20	0.00	0.00	177,336.98	177,336.98	-188,582.78	-18,142.23
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,466.81	0.00	0.00	13,466.81	696.90	0.00	0.00	1,997.98	1,997.98	-1,301.08	11,468.83
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,466.81	0.00	0.00	13,466.81	696.90	0.00	0.00	1,997.98	1,997.98	-1,301.08	11,468.83
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	145,727.94	0.00	0.00	145,727.94	8,057.30	0.00	0.00	175,339.00	175,339.00	-167,281.70	-29,811.06
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	145,727.94	0.00	0.00	145,727.94	8,057.30	0.00	0.00	175,339.00	175,339.00	-167,281.70	-29,811.06
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,367.84	0.00	0.00	5,367.84	4,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.72	5,367.84
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de prensa sobre programas y actividades gubernamentales	5,367.84	0.00	0.00	5,367.84	4,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.72	5,367.84
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,367.84	0.00	0.00	5,367.84	4,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.72	5,367.84
3600	SERVICIOS OFICIALES	691,989.64	0.00	0.00	691,989.64	541,479.16	0.00	0.00	1,126,932.17	1,126,932.17	-666,465.07	-434,942.53
3620	Gastos de orden social y cultural	656,989.64	0.00	0.00	656,989.64	512,479.16	0.00	0.00	1,126,932.17	1,126,932.17	-614,453.07	-469,942.53
3621	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	656,989.64	0.00	0.00	656,989.64	512,479.16	0.00	0.00	1,126,932.17	1,126,932.17	-614,453.07	-469,942.53
3650	Gastos de representación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	35,000.00
3651	Gastos de representación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	35,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	332,000.66	0.00	0.00	332,000.66	249,000.48	0.00	0.00	228,100.79	228,100.79	10,899.69	93,899.80
3980	Impuesto sobre ración y otros que se derivan de una relación laboral	324,080.66	0.00	0.00	324,080.66	243,080.48	0.00	0.00	228,100.79	228,100.79	4,989.69	85,979.80
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	324,080.66	0.00	0.00	324,080.66	243,080.48	0.00	0.00	228,100.79	228,100.79	4,989.69	85,979.80
3990	Otros servicios generales	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	7,920.00
3992	Gastos de servicios menores	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	7,920.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,230,350.81	0.00	0.00	1,230,350.81	813,182.96	0.00	0.00	869,012.07	869,012.07	-55,819.11	361,338.74
4400	AYUDAS SOCIALES	1,230,350.81	0.00	0.00	1,230,350.81	813,182.96	0.00	0.00	869,012.07	869,012.07	-55,819.11	361,338.74
4410	Ayudas sociales a personas	1,230,350.81	0.00	0.00	1,230,350.81	813,182.96	0.00	0.00	869,012.07	869,012.07	-55,819.11	361,338.74
4411	Cooperaciones y ayudas	800,650.81	0.00	0.00	800,650.81	603,442.96	0.00	0.00	869,012.07	869,012.07	-265,569.11	-65,391.26
4412	Despensas	429,700.00	0.00	0.00	429,700.00	209,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,750.00	429,700.00
TOTALES		16,695,750.91	10,881,552.00	10,881,552.00	16,695,750.91	11,549,079.86	0.00	0.00	15,745,145.27	15,745,145.27	-4,196,065.31	930,615.64

VILLA VICTORIA 300106

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------



DIRECTOR

LIC. ALFONSO MUNOZ FLORES

TESORERO

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA