

**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                                                                      | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado        | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido         | Pagado           | Cuentas por pagar (Deuda) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                                                           | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6                | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                | 10               | 11= (6-10)                |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                    |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>                                                       | <b>8,603,362</b>                | <b>-3,000</b>               | <b>8,600,362</b>    | <b>2,221,081</b> | <b>6,379,281</b>            | <b>2,221,081</b> | <b>0</b>                  | <b>6,379,281</b>         | <b>2,221,081</b> | <b>2,221,081</b> | <b>0</b>                  |
| Sueldos base al personal permanente                                                                            | 8,603,362                       | -3,000                      | 8,600,362           | 2,221,081        | 6,379,281                   | 2,221,081        | 0                         | 6,379,281                | 2,221,081        | 2,221,081        | 0                         |
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>                                                      | <b>170,868</b>                  | <b>3,000</b>                | <b>173,868</b>      | <b>48,313</b>    | <b>125,555</b>              | <b>48,313</b>    | <b>0</b>                  | <b>125,555</b>           | <b>48,313</b>    | <b>48,313</b>    | <b>0</b>                  |
| Honorarios asimilables a salarios                                                                              | 170,868                         | 3,000                       | 173,868             | 48,313           | 125,555                     | 48,313           | 0                         | 125,555                  | 48,313           | 48,313           | 0                         |
| Sueldos base al personal eventual                                                                              |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                                                 | <b>14,761,438</b>               | <b>-700</b>                 | <b>14,760,738</b>   | <b>3,556,758</b> | <b>11,203,980</b>           | <b>3,556,758</b> | <b>0</b>                  | <b>11,203,980</b>        | <b>3,556,758</b> | <b>3,556,758</b> | <b>0</b>                  |
| Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 918,571                         |                             | 918,571             | 1,094            | 917,477                     | 1,094            | 0                         | 917,477                  | 1,094            | 1,094            | 0                         |
| Horas extraordinarias                                                                                          |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Compensaciones                                                                                                 | 13,713,976                      |                             | 13,713,976          | 3,508,506        | 10,205,470                  | 3,508,506        | 0                         | 10,205,470               | 3,508,506        | 3,508,506        | 0                         |
| Gratificaciones                                                                                                | 128,891                         | -700                        | 128,191             | 47,159           | 81,032                      | 47,159           | 0                         | 81,032                   | 47,159           | 47,159           | 0                         |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                        | <b>6,000</b>                    | <b>2,200</b>                | <b>8,200</b>        | <b>6,818</b>     | <b>1,382</b>                | <b>6,818</b>     | <b>0</b>                  | <b>1,382</b>             | <b>6,818</b>     | <b>6,818</b>     | <b>0</b>                  |
| Aportaciones de seguridad social                                                                               | 6,000                           | 2,200                       | 8,200               | 6,818            | 1,382                       | 6,818            | 0                         | 1,382                    | 6,818            | 6,818            | 0                         |
| Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Aportaciones para seguros                                                                                      |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>                                                                | <b>715,752</b>                  | <b>-1,500</b>               | <b>714,252</b>      | <b>172,219</b>   | <b>542,033</b>              | <b>172,219</b>   | <b>0</b>                  | <b>542,033</b>           | <b>172,219</b>   | <b>172,219</b>   | <b>0</b>                  |
| Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                              |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Indemnizaciones                                                                                                | 33,000                          |                             | 33,000              | 0                | 33,000                      | 0                | 0                         | 33,000                   | 0                | 0                | 0                         |
| Prestaciones contractuales                                                                                     |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                                            |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | 682,752                         | -1,500                      | 681,252             | 172,219          | 509,033                     | 172,219          | 0                         | 509,033                  | 172,219          | 172,219          | 0                         |
| <b>PREVISIONES</b>                                                                                             |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                                               |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                                              | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado        | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido         | Pagado           | Cuentas por pagar (Deuda) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                                   | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6                | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                | 10               | 11= (6-10)                |
| <b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>                                         |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| Estímulos                                                                              |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| <b>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL</b>           |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| Impuesto sobre nóminas                                                                 |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Otros impuestos derivados de una relación laboral                                      |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>                                                      | <b>24,257,420</b>               | <b>0</b>                    | <b>24,257,420</b>   | <b>6,005,189</b> | <b>18,252,231</b>           | <b>6,005,189</b> | <b>0</b>                  | <b>18,252,231</b>        | <b>6,005,189</b> | <b>6,005,189</b> | <b>0</b>                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                        |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>       | <b>627,517</b>                  | <b>5,431</b>                | <b>632,948</b>      | <b>79,851</b>    | <b>553,097</b>              | <b>122,587</b>   | <b>-42,735</b>            | <b>510,361</b>           | <b>122,587</b>   | <b>122,587</b>   | <b>0</b>                  |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                        | 208,000                         | -4,000                      | 204,000             | 46,783           | 157,217                     | 46,783           | 0                         | 157,217                  | 46,783           | 46,783           | 0                         |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción                                        | 55,000                          | 0                           | 55,000              | 3,043            | 51,957                      | 3,043            | 0                         | 51,957                   | 3,043            | 3,043            | 0                         |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 25,517                          | 0                           | 25,517              | 11,229           | 14,288                      | 11,229           | 0                         | 14,288                   | 11,229           | 11,229           | 0                         |
| Material impreso e información digital                                                 | 10,000                          | 4,000                       | 14,000              | 4,384            | 9,616                       | 4,384            | 0                         | 9,616                    | 4,384            | 4,384            | 0                         |
| Material de limpieza                                                                   | 249,000                         | -8,000                      | 241,000             |                  | 241,000                     | 42,735           | -42,735                   | 198,265                  | 42,735           | 42,735           | 0                         |
| Materiales y útiles de enseñanza                                                       | 80,000                          | 13,431                      | 93,431              | 14,412           | 79,019                      | 14,412           | 0                         | 79,019                   | 14,412           | 14,412           | 0                         |
| Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                      |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                                                          | <b>158,500</b>                  | <b>131</b>                  | <b>158,631</b>      | <b>27,997</b>    | <b>130,634</b>              | <b>27,997</b>    | <b>0</b>                  | <b>130,634</b>           | <b>27,997</b>    | <b>27,997</b>    | <b>0</b>                  |
| Productos alimenticios para personas                                                   | 156,500                         | 131                         | 156,631             | 27,997           | 128,634                     | 27,997           | 0                         | 128,634                  | 27,997           | 27,997           | 0                         |
| Utensilios para el servicio de alimentación                                            | 2,000                           |                             | 2,000               | 0                | 2,000                       | 0                | 0                         | 2,000                    | 0                | 0                | 0                         |
| <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                          | <b>362,000</b>                  | <b>83,546</b>               | <b>445,546</b>      | <b>36,825</b>    | <b>408,720</b>              | <b>36,825</b>    | <b>0</b>                  | <b>408,720</b>           | <b>36,825</b>    | <b>36,825</b>    | <b>0</b>                  |
| Productos minerales no metálicos                                                       | 2,000                           | 0                           | 2,000               | 0                | 2,000                       | 0                | 0                         | 2,000                    | 0                | 0                | 0                         |
| Cemento y productos de concreto                                                        | 5,000                           | 24,300                      | 29,300              | 0                | 29,300                      | 0                | 0                         | 29,300                   | 0                | 0                | 0                         |
| Cal, yeso y productos de yeso                                                          |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Madera y productos de madera                                                           |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Vidrio y productos de vidrio                                                           |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
| Material eléctrico y electrónico                                                       | 40,000                          | 21,650                      | 61,650              | 2,878            | 58,772                      | 2,878            | 0                         | 58,772                   | 2,878            | 2,878            | 0                         |
| Artículos metálicos para la construcción                                               | 1,000                           | 0                           | 1,000               | 138              | 862                         | 138              | 0                         | 862                      | 138              | 138              | 0                         |

**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA**  
**REPORTES ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                                                           | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Disponible para comprometer | Devengado      | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido       | Pagado         | Cuentas por pagar (Deuda) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                                                | 1                               | 2                           | 3                   | 4              | 5= (3-4)                    | 6              | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9              | 10             | 11= (6-10)                |
| Materiales complementarios                                                                          |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                           | 314,000                         | 37,596                      | 351,596             | 33,809         | 317,786                     | 33,809         | 0                         | 317,786                  | 33,809         | 33,809         | 0                         |
| <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                                           | <b>140,000</b>                  | <b>0</b>                    | <b>140,000</b>      | <b>18,697</b>  | <b>121,303</b>              | <b>18,697</b>  | <b>0</b>                  | <b>121,303</b>           | <b>18,697</b>  | <b>18,697</b>  | <b>0</b>                  |
| Productos químicos básicos                                                                          |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                      |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Medicinas y productos farmacéuticos                                                                 | 75,000                          |                             | 75,000              | 9,614          | 65,386                      | 9,614          | 0                         | 65,386                   | 9,614          | 9,614          | 0                         |
| Materiales, accesorios y suministros médicos                                                        | 65,000                          |                             | 65,000              | 9,083          | 55,917                      | 9,083          | 0                         | 55,917                   | 9,083          | 9,083          | 0                         |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                 |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                     |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Otros productos químicos                                                                            |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                                         | <b>933,000</b>                  | <b>-10,000</b>              | <b>923,000</b>      | <b>281,500</b> | <b>641,500</b>              | <b>281,500</b> | <b>0</b>                  | <b>641,500</b>           | <b>281,500</b> | <b>281,500</b> | <b>0</b>                  |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                | 933,000                         | -10,000                     | 923,000             | 281,500        | 641,500                     | 281,500        | 0                         | 641,500                  | 281,500        | 281,500        | 0                         |
| <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>                             | <b>48,000</b>                   | <b>-3,000</b>               | <b>45,000</b>       | <b>4,061</b>   | <b>40,939</b>               | <b>4,061</b>   | <b>0</b>                  | <b>40,939</b>            | <b>4,061</b>   | <b>3,865</b>   | <b>196</b>                |
| Vestuario y uniformes                                                                               | 21,000                          |                             | 21,000              | 392            | 20,608                      | 392            | 0                         | 20,608                   | 392            | 196            | 196                       |
| Prendas de seguridad y protección personal                                                          | 17,000                          | -3,000                      | 14,000              | 3,669          | 10,331                      | 3,669          | 0                         | 10,331                   | 3,669          | 3,669          | 0                         |
| Artículos deportivos                                                                                | 8,000                           |                             | 8,000               | 0              | 8,000                       | 0              | 0                         | 8,000                    |                |                | 0                         |
| Productos textiles                                                                                  |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | 2,000                           |                             | 2,000               |                | 2,000                       |                | 0                         | 2,000                    |                |                | 0                         |
| <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>                                               | <b>80,543</b>                   | <b>25,000</b>               | <b>103,543</b>      | <b>52,399</b>  | <b>51,144</b>               | <b>52,399</b>  | <b>0</b>                  | <b>51,144</b>            | <b>52,399</b>  | <b>52,399</b>  | <b>0</b>                  |
| Herramientas menores                                                                                | 9,000                           |                             | 7,000               | 227            | 6,773                       | 227            | 0                         | 6,773                    | 227            | 227            | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de edificios                                                       | 10,843                          | 1,000                       | 11,843              | 8,761          | 3,082                       | 8,761          | 0                         | 3,082                    | 8,761          | 8,761          | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 35,700                          | -5,000                      | 30,700              | 163            | 30,537                      | 163            | 0                         | 30,537                   | 163            | 163            | 0                         |

**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                                         | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido   | Disponible para comprometer | Devengado      | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido       | Pagado         | Cuentas por pagar (Deuda) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                              | 1                               | 2                           | 3                   | 4              | 5= (3-4)                    | 6              | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9              | 10             | 11= (6-10)                |
| Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 10,000                          | -3,000                      | 7,000               | 0              | 7,000                       | 0              | 0                         | 7,000                    | 0              | 0              | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | 12,000                          | 32,000                      | 44,000              | 43,248         | 752                         | 43,248         | 0                         | 752                      | 43,248         | 43,248         | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                             | 3,000                           |                             | 3,000               | 0              | 3,000                       | 0              | 0                         | 3,000                    | 0              | 0              | 0                         |
| <b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                             | <b>2,349,560</b>                | <b>101,108</b>              | <b>2,448,668</b>    | <b>501,331</b> | <b>1,947,337</b>            | <b>544,067</b> | <b>-42,735</b>            | <b>1,904,601</b>         | <b>544,067</b> | <b>543,871</b> | <b>196</b>                |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                        |                                 |                             |                     |                |                             |                |                           |                          |                |                |                           |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                          | <b>1,137,000</b>                | <b>1,000</b>                | <b>1,138,000</b>    | <b>64,691</b>  | <b>1,073,309</b>            | <b>64,691</b>  | <b>0</b>                  | <b>1,073,309</b>         | <b>64,691</b>  | <b>64,691</b>  | <b>0</b>                  |
| Energía eléctrica                                                                 | 820,000                         |                             | 820,000             | 37,055         | 782,945                     | 37,055         | 0                         | 782,945                  | 37,055         | 37,055         | 0                         |
| Gas                                                                               | 72,000                          |                             | 72,000              | 26,620         | 45,380                      | 26,620         | 0                         | 45,380                   | 26,620         | 26,620         | 0                         |
| Agua                                                                              |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Telefonía tradicional                                                             | 142,500                         |                             | 142,500             | 772            | 141,728                     | 772            | 0                         | 141,728                  | 772            | 772            | 0                         |
| Telefonía celular                                                                 |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Servicios de telecomunicaciones y satélites                                       |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información             | 102,500                         |                             | 102,500             |                | 102,500                     |                | 0                         | 102,500                  |                |                | 0                         |
| Servicios postales y telegráficos                                                 |                                 | 1,000                       | 1,000               | 244            | 756                         | 244            | 0                         | 756                      | 244            | 244            | 0                         |
| Servicios integrales y otros servicios                                            |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                                                 | <b>190,000</b>                  | <b>2,000</b>                | <b>192,000</b>      | <b>26,543</b>  | <b>165,457</b>              | <b>26,543</b>  | <b>0</b>                  | <b>165,457</b>           | <b>26,543</b>  | <b>26,543</b>  | <b>0</b>                  |
| Arrendamiento de terrenos                                                         |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento de edificios                                                        |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo  | 160,000                         |                             | 160,000             | 24,838         | 135,162                     | 24,838         | 0                         | 135,162                  | 24,838         | 24,838         | 0                         |
| Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento de equipo de transporte                                             |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                         |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento de activos intangibles                                              |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Arrendamiento financiero                                                          |                                 |                             |                     |                | 0                           |                | 0                         | 0                        |                |                | 0                         |
| Otros arrendamientos                                                              | 30,000                          | 2,000                       | 32,000              | 1,705          | 30,295                      | 1,705          | 0                         | 30,295                   | 1,705          | 1,705          | 0                         |

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                                                                          | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido  | Disponible para comprometer | Devengado     | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido      | Pagado        | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                                                               | 1                               | 2                           | 3                   | 4             | 5= (3-4)                    | 6             | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9             | 10            | 11= (6-10)                |
| <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                                            | <b>600,500</b>                  | <b>-2,000</b>               | <b>598,500</b>      | <b>85,780</b> | <b>512,720</b>              | <b>85,780</b> | <b>0</b>                  | <b>512,720</b>           | <b>85,780</b> | <b>85,780</b> | <b>0</b>                  |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | 300,000                         |                             | 300,000             | 55,483        | 244,517                     | 55,483        | 0                         | 244,517                  | 55,483        | 55,483        | 0                         |
| Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                           |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Servicios de capacitación                                                                                          | 5,000                           |                             | 5,000               |               | 5,000                       |               | 0                         | 5,000                    |               |               | 0                         |
| Servicios de investigación científica y desarrollo                                                                 |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                                             | 127,500                         | -2,000                      | 125,500             | 2,297         | 123,203                     | 2,297         | 0                         | 123,203                  | 2,297         | 2,297         | 0                         |
| Servicios de vigilancia                                                                                            | 168,000                         |                             | 168,000             | 28,000        | 140,000                     | 28,000        | 0                         | 140,000                  | 28,000        | 28,000        | 0                         |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales                                                         |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>                                                              | <b>60,500</b>                   | <b>1,000</b>                | <b>61,500</b>       | <b>10,827</b> | <b>50,673</b>               | <b>10,827</b> | <b>0</b>                  | <b>50,673</b>            | <b>10,827</b> | <b>10,827</b> | <b>0</b>                  |
| Servicios Financieros y Bancarios                                                                                  | 8,000                           |                             | 8,000               | 1,953         | 6,047                       | 1,953         | 0                         | 6,047                    | 1,953         | 1,953         | 0                         |
| Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores                                                           |                                 |                             |                     |               |                             |               | 0                         |                          |               |               | 0                         |
| Seguro de bienes patrimoniales                                                                                     | 50,000                          |                             | 50,000              | 6,502         | 43,498                      | 6,502         | 0                         | 43,498                   | 6,502         | 6,502         | 0                         |
| Fletes y maniobras                                                                                                 | 2,500                           | 1,000                       | 3,500               | 2,371         | 1,129                       | 2,371         | 0                         | 1,129                    | 2,371         | 2,371         | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                          | <b>568,440</b>                  | <b>196,847</b>              | <b>765,287</b>      | <b>70,710</b> | <b>694,577</b>              | <b>70,710</b> | <b>0</b>                  | <b>694,577</b>           | <b>70,710</b> | <b>70,710</b> | <b>0</b>                  |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                    | 183,000                         | 196,847                     | 379,847             | 21,460        | 358,387                     | 21,460        | 0                         | 358,387                  | 21,460        | 21,460        | 0                         |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 2,440                           | 0                           | 2,440               | 396           | 2,044                       | 396           | 0                         | 2,044                    | 396           | 396           | 0                         |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                        | 16,000                          | 0                           | 16,000              | 406           | 15,594                      | 406           | 0                         | 15,594                   | 406           | 406           | 0                         |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                                 | 242,000                         | 0                           | 242,000             | 18,448        | 223,552                     | 18,448        | 0                         | 223,552                  | 18,448        | 18,448        | 0                         |
| Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                        |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                                 | 5,000                           |                             | 5,000               |               | 5,000                       |               | 0                         | 5,000                    |               |               | 0                         |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Servicios de jardinería y fumigación                                                                               | 120,000                         |                             | 120,000             | 30,000        | 90,000                      | 30,000        | 0                         | 90,000                   | 30,000        | 30,000        | 0                         |
| <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>                                                               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                               |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |
| Otros servicios de información                                                                                     |                                 |                             |                     |               | 0                           |               | 0                         | 0                        |               |               | 0                         |

**11.1**

|  | Ejercicio del Presupuesto                                                                     | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido     | Disponible para comprometer | Devengado        | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido         | Pagado           | Cuentas por pagar (Deuda) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|  | Capítulo/Concepto/Partida Específica                                                          | 1                               | 2                           | 3                   | 4                | 5= (3-4)                    | 6                | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9                | 10               | 11= (6-10)                |
|  | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>                                                       | <b>24,000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>24,000</b>       | <b>0</b>         | <b>24,000</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>24,000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
|  | Pasajes aéreos                                                                                | 10,000                          |                             | 10,000              |                  | 10,000                      |                  | 0                         | 10,000                   |                  |                  | 0                         |
|  | Pasajes terrestres                                                                            | 4,000                           |                             | 4,000               |                  | 4,000                       |                  | 0                         | 4,000                    |                  |                  | 0                         |
|  | Viáticos en el país                                                                           | 10,000                          |                             | 10,000              |                  | 10,000                      |                  | 0                         | 10,000                   |                  |                  | 0                         |
|  | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                                                                    | <b>520,000</b>                  | <b>202,640</b>              | <b>722,640</b>      | <b>132,234</b>   | <b>590,406</b>              | <b>132,234</b>   | <b>0</b>                  | <b>590,406</b>           | <b>132,234</b>   | <b>132,234</b>   | <b>0</b>                  |
|  | Gastos de orden social y cultural                                                             | 520,000                         | 202,640                     | 722,640             | 132,234          | 590,406                     | 132,234          | 0                         | 590,406                  | 132,234          | 132,234          | 0                         |
|  | Congresos y convenciones                                                                      |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
|  | Gastos de representación                                                                      |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
|  | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                                                              | <b>20,000</b>                   | <b>0</b>                    | <b>20,000</b>       | <b>0</b>         | <b>20,000</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>20,000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
|  | Impuestos y derechos                                                                          | 20,000                          |                             | 20,000              |                  | 20,000                      |                  | 0                         | 20,000                   |                  |                  | 0                         |
|  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                                   |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
|  | Otros gastos por responsabilidades                                                            |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
|  | Otros servicios generales                                                                     |                                 |                             |                     |                  | 0                           |                  | 0                         | 0                        |                  |                  | 0                         |
|  | <b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>                                                              | <b>3,120,440</b>                | <b>401,487</b>              | <b>3,521,927</b>    | <b>390,785</b>   | <b>3,131,142</b>            | <b>390,785</b>   | <b>0</b>                  | <b>3,131,142</b>         | <b>390,785</b>   | <b>390,785</b>   | <b>0</b>                  |
|  | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                 |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
|  | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>                               |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
|  | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
|  | <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                                        | <b>14,188,445</b>               | <b>1,980,029</b>            | <b>16,168,474</b>   | <b>3,901,417</b> | <b>12,267,057</b>           | <b>3,901,417</b> | <b>0</b>                  | <b>12,267,057</b>        | <b>3,361,202</b> | <b>3,360,915</b> | <b>540,502</b>            |
|  | Ayudas sociales a personas                                                                    | 300,000                         | 833,936                     | 1,133,936           | 372,099          | 761,837                     | 372,099          | 0                         | 761,837                  | 372,099          | 371,812          | 287                       |
|  | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                           | 0                               | 1,146,093                   | 1,146,093           | 0                | 1,146,093                   | 0                | 0                         | 1,146,093                | 0                | 0                | 0                         |
|  | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                                            | 13,888,445                      | 0                           | 13,888,445          | 3,529,317        | 10,359,128                  | 3,529,317        | 0                         | 10,359,128               | 2,989,103        | 2,989,103        | 540,215                   |
|  | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                           | <b>14,188,445</b>               | <b>1,980,029</b>            | <b>16,168,474</b>   | <b>3,901,417</b> | <b>12,267,057</b>           | <b>3,901,417</b> | <b>0</b>                  | <b>12,267,057</b>        | <b>3,361,202</b> | <b>3,360,915</b> | <b>540,502</b>            |
|  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                                |                                 |                             |                     |                  |                             |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
|  | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>                                                  | <b>50,000</b>                   | <b>30,000</b>               | <b>80,000</b>       | <b>18,598</b>    | <b>61,402</b>               | <b>18,598</b>    | <b>0</b>                  | <b>61,402</b>            | <b>18,598</b>    | <b>18,598</b>    | <b>0</b>                  |



**SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE VICTORIA**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

**11.1**

| Ejercicio del Presupuesto                                             | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Disponible para comprometer | Devengado  | Comprometido no devengado | Presupuesto sin devengar | Ejercido   | Pagado     | Cuentas por pagar (Deuda) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Capítulo/Concepto/Partida Específica                                  | 1                               | 2                           | 3                   | 4            | 5= (3-4)                    | 6          | 7= (4-6)                  | 8= (3-6)                 | 9          | 10         | 11= (6-10)                |
| Edificios no residenciales                                            |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| Otros bienes inmuebles                                                |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                            | 0                               | 0                           | 0                   | 0            | 0                           | 0          | 0                         | 0                        | 0          | 0          | 0                         |
| Software                                                              |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| Licencias informáticas e intelectuales                                |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| Otros activos intangibles                                             |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                  | 50,000                          | 49,760                      | 99,760              | 38,358       | 61,402                      | 38,358     | 0                         | 61,402                   | 38,358     | 38,358     | 0                         |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                              |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>                      |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| Edificación no habitacional                                           |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| División de terrenos y construcción de obras de urbanización          |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>                                 |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| Edificación no habitacional                                           |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| División de terrenos y construcción de obras de urbanización          |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| Instalaciones y equipamiento en construcciones                        |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados |                                 |                             |                     |              | 0                           |            | 0                         | 0                        |            |            | 0                         |
| <b>TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                        |                                 |                             |                     |              |                             |            |                           |                          |            |            |                           |
| <b>TOTALES</b>                                                        | 43,965,865                      | 2,532,384                   | 46,496,249          | 10,837,080   | 35,659,169                  | 10,879,816 | -42,735                   | 35,616,433               | 10,339,601 | 10,339,118 | 540,698                   |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"