



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 27,593,000.00	\$ 4,043,993.37	\$ 31,636,993.37	\$ 30,760,028.47	\$ 30,760,028.47	\$ 876,964.90
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,365,000.00	55,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	-
113 Sueldos base al personal permanente	9,365,000.00	55,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	9,420,661.10	-
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
121 Honorarios asimilables a salarios			-			-
122 Sueldos base al personal eventual			-			-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,619,000.00	3,875,444.41	21,494,444.41	20,623,119.51	20,623,119.51	871,324.90
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	-	44,118.48	44,118.48	44,118.48	44,118.48	-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,149,000.00	280,574.63	1,429,574.63	971,353.63	971,353.63	458,221.00
133 Horas extraordinarias			-			-
134 Compensaciones	16,470,000.00	3,550,751.30	20,020,751.30	19,607,647.40	19,607,647.40	413,103.90
1400 Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
141 Aportaciones de seguridad social			-			-
142 Aportaciones a fondos de vivienda			-			-
143 Aportaciones al sistema para el retiro			-			-
144 Aportaciones para seguros			-			-
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	609,000.00	112,887.86	721,887.86	716,247.86	716,247.86	5,640.00
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152 Indemnizaciones		43,911.86	43,911.86	43,911.86	43,911.86	-
154 Prestaciones contractuales			-			-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	609,000.00	68,976.00	677,976.00	672,336.00	672,336.00	5,640.00
1600 Previsiones	-	-	-	-	-	-
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171 Estimulos			-			-
2000 Materiales y Suministros	\$ 1,668,300.00	\$ 605,063.89	\$ 2,273,363.89	\$ 1,799,589.63	\$ 1,799,589.62	\$ 473,774.26
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	570,500.00	289,987.65	860,487.65	704,963.17	704,963.17	155,524.48
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	215,000.00	113,221.21	328,221.21	327,645.71	327,645.71	575.50
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,500.00	10,741.08	7,758.92	7,758.92	7,758.92	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	48,000.00	43,361.00	4,639.00	3,524.02	3,524.02	1,114.98
215 Material impreso e información digital	37,000.00	34,459.60	2,540.40	2,540.40	2,540.40	-
216 Material de limpieza	222,000.00	97,052.40	319,052.40	311,403.19	311,403.19	7,649.21
217 Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	168,275.72	198,275.72	52,090.93	52,090.93	146,184.79
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200 Alimentos y Utensilios	73,300.00	6,934.86	80,234.86	79,124.82	79,124.81	1,110.04
221 Productos alimenticios para personas	67,000.00	11,648.25	78,648.25	77,538.21	77,538.21	1,110.04
223 Utensilios para el servicio de alimentación	6,300.00	4,713.39	1,586.61	1,586.61	1,586.60	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69,500.00	15,558.49	53,941.51	50,910.38	50,910.38	3,031.13
241 Productos minerales no metálicos			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
242	Cemento y productos de concreto	1,000.00	- 1,000.00	-	-	-	-
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	251.02	4,751.02	4,710.59	4,710.59	40.43
247	Artículos metálicos para la construcción			-			-
248	Materiales complementarios		4,329.00	4,329.00	3,419.00	3,419.00	910.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	64,000.00	- 19,138.51	44,861.49	42,780.79	42,780.79	2,080.70
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	77,622.22	127,622.22	68,849.28	68,849.28	58,772.94
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	2,608.56	32,608.56	32,608.56	32,608.56	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	75,013.66	95,013.66	36,240.72	36,240.72	58,772.94
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	840,000.00	172,932.84	1,012,932.84	832,186.24	832,186.24	180,746.60
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	840,000.00	172,932.84	1,012,932.84	832,186.24	832,186.24	180,746.60
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,000.00	- 1.97	3,998.03	3,998.03	3,998.03	-
271	Vestuario y uniformes	-	1,368.98	1,368.98	1,368.98	1,368.98	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	- 2,000.00	-	-	-	-
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	629.05	2,629.05	2,629.05	2,629.05	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,000.00	73,146.78	134,146.78	59,557.71	59,557.71	74,589.07
291	Herramientas menores	3,000.00	12,712.37	15,712.37	15,712.37	15,712.37	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,700.00	62,334.91	75,034.91	24,524.91	24,524.91	50,510.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		313.20	313.20	313.20	313.20	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	700.00	868.76	1,568.76	1,568.76	1,568.76	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	- 1,230.34	38,769.66	16,729.66	16,729.66	22,040.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	600.00	- 600.00	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	- 1,252.12	2,747.88	708.81	708.81	2,039.07
3000	Servicios Generales	\$ 2,418,338.51	\$ 7,078,021.81	\$ 9,496,360.32	\$ 9,182,921.51	\$ 8,684,621.51	\$ 313,438.81
3100	Servicios Básicos	1,165,000.00	94,498.47	1,259,498.47	1,259,498.47	1,259,498.47	-
311	Energía eléctrica	960,000.00	145,680.00	1,105,680.00	1,105,680.00	1,105,680.00	-
312	Gas	120,000.00	- 24,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	45,000.00	12,419.47	57,419.47	57,419.47	57,419.47	-
315	Telefonía celular		399.00	399.00	399.00	399.00	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites			-			-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	40,000.00	- 40,000.00	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos			-			-
319 Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200 Servicios de Arrendamiento	338,902.54	1,574,077.00	1,912,979.54	1,910,137.01	1,780,137.01	2,842.53
321 Arrendamiento de terrenos			-			-
322 Arrendamiento de edificios	-	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,430,000.00	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	338,902.54	14,077.00	352,979.54	350,137.01	350,137.01	2,842.53
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
325 Arrendamiento de equipo de transporte			-			-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
327 Arrendamiento de activos intangibles			-			-
328 Arrendamiento financiero			-			-
329 Otros arrendamientos			-			-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	181,600.00	686,143.84	867,743.84	855,143.84	820,343.84	12,600.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	420,500.00	420,500.00	420,500.00	385,700.00	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		134,931.86	134,931.86	122,331.86	122,331.86	12,600.00
335 Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000.00	96,756.50	106,756.50	106,756.50	106,756.50	-
338 Servicios de vigilancia	171,600.00	33,955.48	205,555.48	205,555.48	205,555.48	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	10,553.19	71,553.19	71,553.19	71,553.19	-
341 Servicios financieros y bancarios	8,000.00	- 1,377.56	6,622.44	6,622.44	6,622.44	-
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		4,195.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	51,000.00	1,292.76	52,292.76	52,292.76	52,292.76	-
347 Fletes y maniobras	2,000.00	6,442.99	8,442.99	8,442.99	8,442.99	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	290,835.97	404,173.07	695,009.04	679,523.10	679,523.10	15,485.94
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	48,335.97	310,941.50	359,277.47	343,791.53	343,791.53	15,485.94
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	500.00	- 500.00	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	- 11,560.12	439.88	439.88	439.88	- 0.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	184,499.74	264,499.74	264,499.74	264,499.74	-
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		9,261.95	9,261.95	9,261.95	9,261.95	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	30,000.00	- 28,470.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359 Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00	- 60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3,552,500.00	3,552,500.00	3,459,700.00	3,126,200.00	92,800.00
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios			-			-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			-			-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		3,552,500.00	3,552,500.00	3,459,700.00	3,126,200.00	92,800.00
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,000.00	36,157.08	37,157.08	37,157.08	37,157.08	-
371	Pasajes aéreos		12,518.00	12,518.00	12,518.00	12,518.00	-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	1,000.00	12,707.08	13,707.08	13,707.08	13,707.08	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		10,932.00	10,932.00	10,932.00	10,932.00	-
3800	Servicios Oficiales	380,000.00	719,919.16	1,099,919.16	910,208.82	910,208.82	189,710.34
382	Gastos de orden social y cultural	380,000.00	719,919.16	1,099,919.16	910,208.82	910,208.82	189,710.34
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
392	Impuestos y derechos			-			-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades			-			-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,740,281.49	\$ 357,872.14	\$ 17,098,153.63	\$ 16,756,454.10	\$ 13,860,896.21	\$ 341,699.53
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	16,740,281.49	357,872.14	17,098,153.63	16,756,454.10	13,860,896.21	341,699.53
441	Ayudas sociales a personas	300,000.00	314,007.00	614,007.00	351,346.82	351,346.82	262,660.18
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	273,139.35	273,139.35	194,100.00	194,100.00	79,039.35
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	16,440,281.49	229,274.21	16,211,007.28	16,211,007.28	13,315,449.39	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 57,500.00	\$ 182,519.05	\$ 240,019.05	\$ 240,019.05	\$ 240,019.05	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	58,671.20	58,671.20	58,671.20	58,671.20	-
511	Muebles de oficina y estantería		6,191.20	6,191.20	6,191.20	6,191.20	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	15,237.01	15,237.01	15,237.01	15,237.01	-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		15,237.01	15,237.01	15,237.01	15,237.01	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
531	Equipo médico y de laboratorio			-			-
532	Instrumental médico y de laboratorio			-			-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
541	Vehículos y equipo de transporte			-			-
543	Equipo aeroespacial			-			-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	106,558.04	106,558.04	106,558.04	106,558.04	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial		3,294.40	3,294.40	3,294.40	3,294.40	-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		99,025.01	99,025.01	99,025.01	99,025.01	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta		4,238.63	4,238.63	4,238.63	4,238.63	-
569	Otros equipos			-			-
5700	Activos Biológicos			-			-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos			-			-
583	Edificios no residenciales			-			-
589	Otros bienes inmuebles			-			-
5900	Activos Intangibles	57,500.00	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
591	Software	57,500.00	2,052.80	59,552.80	59,552.80	59,552.80	-
597	Licencias informáticas e intelectuales			-			-
599	Otros activos intangibles			-			-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
611	Edificación no habitacional			-			-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional			-			-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización			-			-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones			-			-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados			-			-
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
7200	Acciones y Participaciones de Capital			-			-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
7300 <i>Compra de Títulos y Valores</i>			-			-
7400 <i>Concesión de Préstamos</i>			-			-
7500 <i>Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos</i>			-			-
7600 <i>Otras Inversiones Financieras</i>			-			-
7900 <i>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</i>			-			-
8000 <i>Participaciones y Aportaciones</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 <i>Participaciones</i>			-			-
8300 <i>Aportaciones</i>			-			-
8500 <i>Convenios</i>	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 <i>Deuda Pública</i>	\$ -	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ 1,602,461.92	\$ -
9100 <i>Amortización de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200 <i>Intereses de la Deuda Pública</i>	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300 <i>Comisiones de la Deuda Pública</i>			-			-
9400 <i>Gastos de la Deuda Pública</i>			-			-
9500 <i>Costo por Coberturas</i>			-			-
9600 <i>Apoyos Financieros</i>			-			-
9900 <i>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</i>	-	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-
991 ADEFAS		1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	1,602,461.92	-
TOTALES	\$ 48,477,420.00	\$ 13,869,932.18	\$ 62,347,352.18	\$ 60,341,474.68	\$ 56,947,616.78	\$ 2,005,877.50