



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 del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
1000 Servicios Personales	\$ 30,800,000.00	\$ 647,817.96	\$ 31,447,817.96	\$ 29,898,756.47	\$ 29,898,756.47	\$ 1,549,061.49
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,460,000.00	- 137,874.46	11,322,125.54	10,831,819.90	10,831,819.90	490,305.64
113 Sueldos base al personal permanente	11,460,000.00	- 137,874.46	11,322,125.54	10,831,819.90	10,831,819.90	490,305.64
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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje			-			-
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,620,000.00	642,868.02	19,262,868.02	18,333,947.38	18,333,947.38	928,920.64
131 Primas por años de servicios efectivos prestados		277,168.20	277,168.20	153,222.93	153,222.93	123,945.27
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,330,000.00	- 32,904.68	1,297,095.32	1,207,620.23	1,207,620.23	89,475.09
133 Horas extraordinarias			-			-
134 Compensaciones	17,290,000.00	398,604.50	17,688,604.50	16,973,104.22	16,973,104.22	715,500.28
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	720,000.00	142,824.40	862,824.40	732,989.19	732,989.19	129,835.21
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152 Indemnizaciones	-	178,048.40	178,048.40	89,437.19	89,437.19	88,611.21
154 Prestaciones contractuales			-			-
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	720,000.00	- 35,224.00	684,776.00	643,552.00	643,552.00	41,224.00
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	\$ 1,772,999.64	-\$ 271,927.51	\$ 1,501,072.13	\$ 1,155,020.72	\$ 1,155,020.72	\$ 346,051.41
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	606,299.64	- 53,859.06	552,440.58	418,886.53	418,886.53	133,554.05
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	273,000.00	- 64,726.97	208,273.03	206,471.48	206,471.48	1,801.55
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,500.00	10,166.58	16,666.58	16,666.58	16,666.58	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,800.00	- 2,800.00	-	-	-	-
215 Material impreso e información digital	2,500.00	- 2,500.00	-	-	-	-
216 Material de limpieza	192,300.00	- 2,971.81	189,328.19	186,775.33	186,775.33	2,552.86
217 Materiales y útiles de enseñanza	129,199.64	8,973.14	138,172.78	8,973.14	8,973.14	129,199.64
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200 Alimentos y Utensilios	85,900.00	3,858.56	89,758.56	43,332.80	43,332.80	46,425.76
221 Productos alimenticios para personas	84,700.00	5,058.56	89,758.56	43,332.80	43,332.80	46,425.76
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,200.00	- 1,200.00	-	-	-	-
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,210.00	32,841.68	93,051.68	54,041.68	54,041.68	39,010.00
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 del 2020

	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	500.00	- 500.00	-			-
243	Cal, yeso y productos de yeso			-			-
244	Madera y productos de madera			-			-
245	Vidrio y productos de vidrio			-			-
246	Material eléctrico y electrónico	10,650.00	8,953.49	19,603.49	14,153.49	14,153.49	5,450.00
247	Artículos metálicos para la construcción	500.00	1,686.60	2,186.60	2,186.60	2,186.60	-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,560.00	22,701.59	71,261.59	37,701.59	37,701.59	33,560.00
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,190.00	3,400.97	136,590.97	21,003.16	21,003.16	115,587.81
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	41,690.00	- 1,935.70	39,754.30	564.30	564.30	39,190.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	91,500.00	5,336.67	96,836.67	20,438.86	20,438.86	76,397.81
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-			-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	832,000.00	- 270,363.37	561,636.63	561,636.63	561,636.63	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	832,000.00	- 270,363.37	561,636.63	561,636.63	561,636.63	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000.00	4,062.79	6,062.79	6,062.79	6,062.79	-
271	Vestuario y uniformes			-			-
272	Prendas de seguridad y protección personal		4,598.53	4,598.53	4,598.53	4,598.53	-
273	Artículos deportivos			-			-
274	Productos textiles			-			-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2,000.00	- 535.74	1,464.26	1,464.26	1,464.26	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,400.00	8,130.92	61,530.92	50,057.13	50,057.13	11,473.79
291	Herramientas menores	10,000.00	5,399.14	15,399.14	15,399.14	15,399.14	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,900.00	- 3,795.96	23,104.04	11,630.25	11,630.25	11,473.79
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500.00	- 1,500.00	-	-	-	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	- 12,305.43	2,694.57	2,694.57	2,694.57	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		235.31	235.31	235.31	235.31	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		18,907.86	18,907.86	18,907.86	18,907.86	-
3000	Servicios Generales	\$ 7,054,745.15	\$ 511,610.61	\$ 7,566,355.76	\$ 6,042,494.94	\$ 5,978,559.94	\$ 1,523,860.82
3100	Servicios Básicos	1,253,000.00	- 51,757.57	1,201,242.43	1,201,242.43	1,137,307.43	-
311	Energía eléctrica	1,100,000.00	22,374.00	1,122,374.00	1,122,374.00	1,058,439.00	-
312	Gas	96,000.00	- 76,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
313	Agua			-			-
314	Telefonía tradicional	57,000.00	1,319.42	58,319.42	58,319.42	58,319.42	-
315	Telefonía celular		549.01	549.01	549.01	549.01	-

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 del 2020**

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			-			-
318 Servicios postales y telegráficos			-			-
319 Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200 Servicios de Arrendamiento	312,600.00	24,991.40	337,591.40	337,591.40	337,591.40	-
321 Arrendamiento de terrenos			-			-
322 Arrendamiento de edificios			-			-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	300,000.00	17,938.60	317,938.60	317,938.60	317,938.60	-
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	12,600.00	7,052.80	19,652.80	19,652.80	19,652.80	-
328 Arrendamiento financiero			-			-
329 Otros arrendamientos			-			-
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	711,520.00	56,288.43	767,808.43	767,808.43	767,808.43	-
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	420,000.00	44,065.67	464,065.67	464,065.67	464,065.67	-
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-			-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,000.00	22,229.72	17,770.28	17,770.28	17,770.28	-
338 Servicios de vigilancia	251,520.00	34,452.48	285,972.48	285,972.48	285,972.48	-
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,000.00	15,661.64	76,661.64	76,661.64	76,661.64	-
341 Servicios financieros y bancarios	6,700.00	168.04	6,531.96	6,531.96	6,531.96	-
344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		30,826.00	30,826.00	30,826.00	30,826.00	-
345 Seguro de bienes patrimoniales	52,300.00	12,996.32	39,303.68	39,303.68	39,303.68	-
347 Fletes y maniobras	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198,610.00	773,720.67	972,330.67	627,547.91	627,547.91	344,782.76
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	53,055.00	467,251.48	520,306.48	330,468.72	330,468.72	189,837.76
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	500.00	500.00	-	-	-	-
354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		21,808.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	83,555.00	292,846.88	376,401.88	221,456.88	221,456.88	154,945.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		1,952.98	1,952.98	1,952.98	1,952.98	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,000.00	7,528.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	-
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359 Servicios de jardinería y fumigación	60,000.00	16,666.67	43,333.33	43,333.33	43,333.33	-
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,002,000.00	-	4,002,000.00	2,853,020.00	2,853,020.00	1,148,980.00



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 del 2020



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			-			-
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	4,002,000.00	-	4,002,000.00	2,853,020.00	2,853,020.00	1,148,980.00
369	Otros servicios de información			-			-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país	10,000.00	- 10,000.00	-			-
3800	Servicios Oficiales	506,015.15	- 305,624.01	200,391.14	170,293.08	170,293.08	30,098.06
382	Gastos de orden social y cultural	506,015.15	- 305,624.01	200,391.14	170,293.08	170,293.08	30,098.06
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	-	8,330.05	8,330.05	8,330.05	8,330.05	-
392	Impuestos y derechos			-			-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			-			-
396	Otros gastos por responsabilidades		8,330.05	8,330.05	8,330.05	8,330.05	-
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			-			-
399	Otros servicios generales			-			-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 18,710,028.58	\$ 471,516.36	\$ 19,181,544.94	\$ 17,991,247.82	\$ 17,991,247.82	\$ 1,190,297.12
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	18,710,028.58	471,516.36	19,181,544.94	17,991,247.82	17,991,247.82	1,190,297.12
441	Ayudas sociales a personas	582,179.73	405,092.01	987,271.74	727,298.49	727,298.49	259,973.25
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	146,325.00	66,424.35	212,749.35	133,200.00	133,200.00	79,549.35
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	17,981,523.85	-	17,981,523.85	17,130,749.33	17,130,749.33	850,774.52
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	\$ 1,300.00	\$ 382,443.95	\$ 383,743.95	\$ 332,443.94	\$ 332,443.94	\$ 51,300.01
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	190,365.80	190,365.80	140,365.80	140,365.80	50,000.00
511	Muebles de oficina y estantería			-			-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		190,365.80	190,365.80	140,365.80	140,365.80	50,000.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-



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 del 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,300.00	-	1,300.00	-	-	1,300.00
521 Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522 Aparatos deportivos			-			-
523 Cámaras fotográficas y de video			-			-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,300.00		1,300.00			1,300.00
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	-	192,078.15	192,078.15	192,078.14	192,078.14	0.01
561 Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562 Maquinaria y equipo industrial			-			-
563 Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		35,829.98	35,829.98	35,829.98	35,829.98	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		27,178.80	27,178.80	27,178.80	27,178.80	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta		13,854.88	13,854.88	13,854.88	13,854.88	-
569 Otros equipos		115,214.49	115,214.49	115,214.48	115,214.48	0.01
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos			-			-
583 Edificios no residenciales			-			-
589 Otros bienes inmuebles			-			-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
591 Software			-			-
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	-	-	-	-	-	-

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 del 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
7200 Acciones y Participaciones de Capital			-			-
7300 Compra de Títulos y Valores			-			-
7400 Concesión de Préstamos			-			-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos			-			-
7600 Otras Inversiones Financieras			-			-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
8000 Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones			-			-
8300 Aportaciones			-			-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 Deuda Pública	\$ -	\$ 3,886,636.93	\$ 3,886,636.93	\$ 3,886,636.93	\$ 3,886,636.93	\$ -
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9300 Comisiones de la Deuda Pública			-			-
9400 Gastos de la Deuda Pública			-			-
9500 Costo por Coberturas			-			-
9600 Apoyos Financieros			-			-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	3,886,636.93	3,886,636.93	3,886,636.93	3,886,636.93	-
991 ADEFAS		3,886,636.93	3,886,636.93	3,886,636.93	3,886,636.93	-
TOTALES	\$ 58,339,073.37	\$ 5,628,098.30	\$ 63,967,171.67	\$ 59,306,600.82	\$ 59,242,665.82	\$ 4,660,570.85