

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 Marzo de 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	28,670,796	379,832	29,050,628	6,625,227	6,616,031	22,425,401
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,776,290	283	11,776,574	2,918,970	2,918,686	8,857,604
113	Sueldos base al personal permanente	11,776,290	283	11,776,574	2,918,970	2,918,686	8,857,604
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	16,894,506	279,548	17,174,055	3,686,132	3,677,220	13,487,922
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	94,548	94,548	11,307	11,307	83,241
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,287,902	173,000	1,460,902	72,818	64,086	1,388,084
133	Horas extraordinarias						-
134	Compensaciones	15,606,604	12,000	15,618,604	3,602,007	3,601,827	12,016,597
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	-	100,000	100,000	20,125	20,125	79,875
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones	-	100,000	100,000	20,125	20,125	79,875
154	Prestaciones contractuales			-			-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos			-			-
159	Otras prestaciones sociales y económicas						-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos			-			-
2000	Materiales y Suministros	2,482,435	372,246	2,854,681	632,659	468,793	2,222,022
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,065,935	98,427	1,164,362	157,484	93,958	1,006,878
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	495,435	12,071	507,506	62,362	39,196	445,144
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000	1,400	21,400	1,400	1,400	20,000
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000	14,674	15,674	14,674	1,102	1,000
215	Material impreso e información digital	1,500	5,826	7,326	6,777	6,777	549
216	Material de limpieza	465,000	30,000	495,000	72,097	45,483	422,903
217	Materiales y útiles de enseñanza	83,000	34,456	117,456	174	-	117,282
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas						-
2200	Alimentos y Utensilios	80,000	31,305	111,305	31,278	28,758	80,028
221	Productos alimenticios para personas	80,000	30,532	110,532	31,233	28,713	79,300
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	773	773	45	45	728
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-

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 Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	204,000	44,800	248,800	128,851	51,498	119,949
241 Productos minerales no metálicos						-
242 Cemento y productos de concreto	60,000	- 21,357	38,643	597	-	38,046
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	2,074	2,074	2,074	1,684	-
244 Madera y productos de madera	-	1,218	1,218	1,218	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	14,964	14,964	14,964	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	64,000	21,969	85,969	37,550	28,469	48,419
247 Artículos metálicos para la construcción	-	22,650	22,650	22,650	951	-
248 Materiales complementarios						-
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	80,000	3,282	83,282	49,798	20,394	33,484
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	99,802	139,802	24,227	24,227	115,575
251 Productos químicos básicos						-
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	20,000	14,802	34,802	4,763	4,763	30,039
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000	85,000	105,000	19,464	19,464	85,536
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						-
259 Otros productos químicos						-
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	843,000	34,507	808,493	110,000	110,000	698,493
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	843,000	34,507	808,493	110,000	110,000	698,493
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	122,921	133,921	126,681	126,681	7,241
271 Vestuario y uniformes	-	116,906	116,906	116,906	116,906	-
272 Prendas de seguridad y protección personal	-	9,775	9,775	9,775	9,775	-
273 Artículos deportivos						-
274 Productos textiles						-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	11,000	- 3,759	7,241	-	-	7,241
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	238,500	9,498	247,998	54,139	33,672	193,859
291 Herramientas menores	84,500	8,119	92,619	34,068	22,655	58,551
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	66,000	2,511	68,511	12,010	6,256	56,501
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000	673	6,673	785	112	5,888
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,000	2,900	16,900	6,982	4,604	9,918
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000	- 5,000	35,000	-	-	35,000
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,000	-	8,000	-	-	8,000
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,000	294	20,294	294	45	20,000
3000 Servicios Generales	7,990,315	94,849	8,085,164	399,540	312,459	7,685,624
3100 Servicios Básicos	1,300,000	-	1,300,000	161,353	161,353	1,138,647
311 Energía eléctrica	1,200,000	-	1,200,000	136,773	136,773	1,063,227
313 Agua						-



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 Marzo de 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
312	Gas	40,000	-	40,000	10,000	10,000	30,000
314	Telefonía tradicional	60,000	-	60,000	14,580	14,580	45,420
315	Telefonía celular						-
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	258,615	20,000	238,615	79,505	24,824	159,110
321	Arrendamiento de terrenos						-
322	Arrendamiento de edificios						-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	237,615	-	237,615	79,505	24,824	158,110
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	21,000	20,000	1,000	-	-	1,000
328	Arrendamiento financiero						-
329	Otros arrendamientos						-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	351,000	20,000	371,000	125,367	92,967	245,633
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	55,000	-	55,000	43,242	43,242	11,758
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas						-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	20,000	20,000	7,830	-	12,170
335	Servicios de investigación científica y desarrollo						-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	31,000	-	31,000	586	586	30,414
338	Servicios de vigilancia	265,000	-	265,000	73,710	49,140	191,290
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,000	-	52,000	1,666	1,666	50,334
341	Servicios financieros y bancarios	7,000	-	7,000	1,666	1,666	5,334
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas						-
345	Seguro de bienes patrimoniales	45,000	-	45,000	-	-	45,000
347	Fletes y maniobras						-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales						-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,463,700	200,000	4,663,700	27,980	27,980	4,635,720
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,547,000	192,692	3,739,692	-	-	3,739,692
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000	7,308	12,308	7,402	7,402	4,906
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,500	-	2,500	-	-	2,500
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	2,900	2,900	2,900	2,900	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	751,000	2,900	748,100	15,382	15,382	732,718
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad						-

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 Marzo de 2021



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	80,200	-	80,200	-	-	80,200
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos						-
359	Servicios de jardinería y fumigación	78,000	-	78,000	2,297	2,297	75,703
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89,000	-	89,000	-	-	89,000
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	77,000	-	77,000	-	-	77,000
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet						-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	12,000	-	12,000	-	-	12,000
369	Otros servicios de información						-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
371	Pasajes aéreos						-
372	Pasajes terrestres						-
375	Viáticos en el país						-
3800	Servicios Oficiales	1,476,000	-	1,370,849	3,669	3,669	1,367,180
382	Gastos de orden social y cultural	1,476,000	-	1,370,849	3,669	3,669	1,367,180
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	17,856,454	271,520	18,127,973	6,255,423	6,202,890	11,872,551
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	17,856,454	271,520	18,127,973	6,255,423	6,202,890	11,872,551
441	Ayudas sociales a personas	1,000,000	216,029	1,216,029	425,080	372,547	790,948
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	55,491	55,491	-	-	55,491
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,856,454	-	16,856,454	5,830,342	5,830,342	11,026,111
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-

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 Marzo de 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
511	Muebles de oficina y estantería			-			-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-					-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración			-			-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales			-			-
522	Aparatos deportivos			-			-
523	Cámaras fotográficas y de video			-			-
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo						-
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	-	-	-	-	-	-
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	-					-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-					-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-					-
569	Otros equipos	-					-
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	-	-	-	-	-	-

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 Marzo de 2021

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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			-			-
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	-	453,792	453,792	453,792	453,792	-
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)	-	453,792	453,792	453,792	453,792	-
991	ADEFAS	-	453,792	453,792	453,792	453,792	-
TOTALES		57,000,000	1,572,238	58,572,238	14,366,641	14,053,965	44,205,598