

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 30 de Junio 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	13,309,406	13,305,783	15,741,223
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,776,290	283	11,776,574	5,804,456	5,804,456	5,972,117
113	Sueldos base al personal permanente	11,776,290	283	11,776,574	5,804,456	5,804,456	5,972,117
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	207,698	17,102,205	7,359,825	7,356,202	9,742,380
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	44,544	44,544	11,307	11,307	33,237
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,287,902	131,818	1,419,720	101,032	99,111	1,318,687
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	15,606,604	31,336	15,637,941	7,247,485	7,245,784	8,390,456
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	-	171,850	171,850	145,125	145,125	26,725
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones	-	171,850	171,850	145,125	145,125	26,725
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	509,270	2,991,706	1,134,460	1,036,573	1,857,245
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,065,935	94,740	1,160,676	292,289	263,661	868,386
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	495,435	10,371	505,806	124,884	116,254	380,922
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000	3,277	23,277	6,543	6,543	16,734
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,000	14,674	15,674	14,674	14,674	1,000
215	Material impreso e información digital	1,500	7,450	8,950	8,401	6,777	549
216	Material de limpieza	465,000	24,011	489,011	126,880	110,246	362,131
217	Materiales y útiles de enseñanza	83,000	34,958	117,958	10,907	9,167	107,050
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
2200	Alimentos y Utensilios	80,000	63,575	143,575	70,417	70,417	73,158
221	Productos alimenticios para personas	80,000	63,331	143,331	70,172	70,172	73,158
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	244	244	244	244	-
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 30 de Junio 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	185,203	389,203	303,354	239,048	85,849
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	60,000	20,846	39,154	1,108	597	38,046
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	2,074	2,074	2,074	2,074	-
244	Madera y productos de madera	-	2,608	2,608	2,608	2,608	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	14,964	14,964	14,964	14,964	-
246	Material eléctrico y electrónico	64,000	140,509	204,509	163,953	137,378	40,556
247	Artículos metálicos para la construcción	-	43,112	43,112	43,112	22,926	-
248	Materiales complementarios			-			-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	80,000	2,782	82,782	75,535	58,502	7,248
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	137,322	177,322	27,283	27,283	150,039
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			-			-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000	26,652	46,652	4,763	4,763	41,889
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000	110,670	130,670	22,520	22,520	108,150
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	111,542	731,458	190,690	190,690	540,767
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	843,000	111,542	731,458	190,690	190,690	540,767
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,000	118,685	129,685	127,664	127,664	2,021
271	Vestuario y uniformes	-	117,889	117,889	117,889	117,889	-
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	8,979	2,021	-	-	2,021
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	238,500	21,287	259,787	122,763	117,809	137,024
291	Herramientas menores	84,500	11,915	96,415	53,735	51,590	42,680
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	66,000	1,570	67,570	19,509	16,905	48,060
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000	673	6,673	785	785	5,888
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,000	1,244	15,244	11,349	11,349	3,895
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			-			-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000	10,575	50,575	30,480	30,480	20,094
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	4,689	15,311	6,905	6,701	8,407
3000	Servicios Generales	7,990,315	43,289	8,033,604	1,428,640	1,252,958	6,604,965
3100	Servicios Básicos	1,300,000	-	1,300,000	605,521	481,963	694,479
311	Energía eléctrica	1,200,000	-	1,200,000	566,430	443,289	633,570
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 30 de Junio 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	29,091	28,674	30,909
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	184,008	151,119	54,607
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	237,615	-	237,615	184,008	151,119	53,607
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	30,680	381,680	222,067	215,086	159,613
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	-	27,580	27,580	27,556	23,641	24
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	31,000	-	31,000	784	784	30,216
337	Servicios de protección y seguridad		3,100	3,100	3,067	-	33
338	Servicios de vigilancia	265,000	-	265,000	147,420	147,420	117,580
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,000	7,580	44,420	3,445	3,445	40,975
341	Servicios financieros y bancarios	7,000	-	7,000	3,445	3,445	3,555
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			-			-
345	Seguro de bienes patrimoniales	45,000	7,580	37,420	-	-	37,420
347	Fletes y maniobras			-			-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,463,700	229,957	4,693,657	310,770	301,165	4,382,887
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,547,000	222,239	3,769,239	202,013	194,357	3,567,227
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	2,490	748,510	61,037	59,088	687,473
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad			-			-

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

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 30 de Junio 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	22,130	22,130	58,070
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			-			-
359	Servicios de jardinería y fumigación	78,000	-	78,000	15,289	15,289	62,711
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	-	1,286,232	102,828	100,180	1,183,404
382	Gastos de orden social y cultural	1,476,000	-	1,286,232	102,828	100,180	1,183,404
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	342,198	18,198,652	10,223,185	10,209,085	7,975,467
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	342,198	18,198,652	10,223,185	10,209,085	7,975,467
441	Ayudas sociales a personas	1,000,000	221,649	1,221,649	449,175	435,075	772,473
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	120,549	120,549	42,800	42,800	77,749
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	16,856,454	-	16,856,454	9,731,210	9,731,210	7,125,244
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-

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

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 30 de Junio 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 30 de Junio 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	1,728,382	58,728,382	26,549,482	26,258,190	32,178,899