

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 y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



9.1

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 32,900,000.00	\$ 49,821.99	\$ 32,949,821.99	\$ 24,632,080.35	\$ 24,624,719.48	\$ 8,317,741.64
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,457,700.00	(1,608.00)	13,456,092.00	10,047,688.19	10,047,688.19	3,408,403.81
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-			-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,442,300.00	31,152.03	19,473,452.03	14,564,114.20	14,556,753.33	4,909,337.83
1400	Seguridad Social			-			-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	20,277.96	20,277.96	20,277.96	20,277.96	-
1600	Previsiones			-			-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-			-
2000	Materiales y Suministros	\$ 2,912,342.35	\$ 1,456,254.94	\$ 4,368,597.29	\$ 3,957,518.38	\$ 3,631,769.47	\$ 411,078.91
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,165,000.00	318,633.40	1,483,633.40	1,424,057.51	1,257,222.88	59,575.89
2200	Alimentos y Utensilios	137,000.00	89,695.66	226,695.66	189,104.76	177,081.36	37,590.90
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	579,342.35	655,325.16	1,234,667.51	1,036,668.31	930,419.28	197,999.20
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	55,000.00	206,372.63	261,372.63	228,977.63	228,731.63	32,395.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	410,000.00	72,799.55	482,799.55	480,585.40	480,585.40	2,214.15
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	110,000.00	(4,208.34)	105,791.66	92,944.70	91,405.75	12,846.96
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	456,000.00	117,636.88	573,636.88	505,180.07	466,323.17	68,456.81
3000	Servicios Generales	\$ 5,912,888.80	-\$ 1,169,247.03	\$ 4,743,641.77	\$ 3,773,023.73	\$ 3,450,449.43	\$ 970,618.04
3100	Servicios Básicos	1,208,320.00	(166,069.95)	1,042,250.05	656,852.19	553,454.19	385,397.86
3200	Servicios de Arrendamiento	346,940.80	18,560.08	365,500.88	340,879.17	340,148.37	24,621.71
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	509,213.60	(5,853.96)	503,359.64	405,217.42	362,587.42	98,142.22
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,000.00	(40,000.00)	9,000.00	7,248.84	7,248.84	1,751.16
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,064,414.40	(475,788.58)	1,588,625.82	1,514,206.26	1,363,504.26	74,419.56
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	1,100,000.00	(301,056.62)	798,943.38	759,929.90	734,816.40	39,013.48
3900	Otros Servicios Generales	435,000.00	962.00	435,962.00	88,689.95	88,689.95	347,272.05
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 20,274,768.85	\$ 339,704.90	\$ 20,614,473.75	\$ 12,370,778.87	\$ 12,240,645.45	\$ 8,243,694.88
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
4300	Subsidios y Subvenciones			-			-
4400	Ayudas Sociales	20,274,768.85	339,704.90	20,614,473.75	12,370,778.87	12,240,645.45	8,243,694.88
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 y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022



Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 386,232.90	\$ 386,232.90	\$ 282,967.90	\$ 128,588.09	\$ 103,265.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	86,530.34	86,530.34	86,530.34	76,987.50	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	18,954.40	18,954.40	18,954.40	18,954.40	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	103,265.00	103,265.00	-	-	103,265.00
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	177,483.16	177,483.16	177,483.16	32,646.19	-
5700	Activos Biologicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ 385,121.18	\$ 385,121.18	\$ 385,121.18	\$ 385,121.18	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
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)	-	385,121.18	385,121.18	385,121.18	385,121.18	-
TOTALES		\$ 62,000,000.00	\$ 1,447,888.88	\$ 63,447,888.88	\$ 45,401,490.41	\$ 44,461,293.10	\$ 18,046,398.47