

**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 31 de Diciembre de 2022**



| Concepto    |                                                                           | Egresos                 |                                |                         |                         |                         | Subejercicio           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                                                           | Aprobado                | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado              | Devengado               | Pagado                  |                        |
|             |                                                                           | 1                       | 2                              | (3=1+2)                 | 4                       | 5                       |                        |
| <b>1000</b> | <b>Servicios Personales</b>                                               | <b>\$ 32,900,000.00</b> | <b>\$ 545,577.12</b>           | <b>\$ 33,445,577.12</b> | <b>\$ 33,445,577.12</b> | <b>\$ 33,441,196.49</b> | <b>\$ -</b>            |
| 1100        | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 13,457,700.00           | (186,651.06)                   | 13,271,048.94           | 13,271,048.94           | 13,271,048.94           | -                      |
| 1200        | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio                        |                         |                                | -                       |                         |                         | -                      |
| 1300        | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 19,442,300.00           | 711,950.22                     | 20,154,250.22           | 20,154,250.22           | 20,149,869.59           | -                      |
| 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                                   |                         |                                | -                       |                         |                         | -                      |
| <b>2000</b> | <b>Materiales y Suministros</b>                                           | <b>\$ 2,912,342.35</b>  | <b>\$ 2,005,343.67</b>         | <b>\$ 4,917,686.02</b>  | <b>\$ 4,817,142.64</b>  | <b>\$ 4,817,142.64</b>  | <b>\$ 100,543.38</b>   |
| 2100        | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,165,000.00            | 702,615.62                     | 1,867,615.62            | 1,862,515.62            | 1,862,515.62            | 5,100.00               |
| 2200        | Alimentos y Utensilios                                                    | 137,000.00              | 99,656.37                      | 236,656.37              | 222,656.37              | 222,656.37              | 14,000.00              |
| 2300        | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización             | -                       | 1,170.12                       | 1,170.12                | 1,170.12                | 1,170.12                | -                      |
| 2400        | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 579,342.35              | 655,026.26                     | 1,234,368.61            | 1,216,867.46            | 1,216,867.46            | 17,501.15              |
| 2500        | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 55,000.00               | 235,751.30                     | 290,751.30              | 243,241.30              | 243,241.30              | 47,510.00              |
| 2600        | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 410,000.00              | 194,996.41                     | 604,996.41              | 604,996.41              | 604,996.41              | -                      |
| 2700        | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 110,000.00              | (14,905.85)                    | 95,094.15               | 95,094.15               | 95,094.15               | -                      |
| 2800        | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | -                       | -                              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| 2900        | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 456,000.00              | 131,033.44                     | 587,033.44              | 570,601.21              | 570,601.21              | 16,432.23              |
| <b>3000</b> | <b>Servicios Generales</b>                                                | <b>\$ 5,912,888.80</b>  | <b>-\$ 1,052,682.14</b>        | <b>\$ 4,860,206.66</b>  | <b>\$ 4,819,569.15</b>  | <b>\$ 4,819,569.15</b>  | <b>\$ 40,637.51</b>    |
| 3100        | Servicios Básicos                                                         | 1,208,320.00            | (362,142.45)                   | 846,177.55              | 816,344.24              | 816,344.24              | 29,833.31              |
| 3200        | Servicios de Arrendamiento                                                | 346,940.80              | 217,071.76                     | 564,012.56              | 564,012.56              | 564,012.56              | -                      |
| 3300        | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 509,213.60              | 60,717.82                      | 569,931.42              | 569,931.42              | 569,931.42              | -                      |
| 3400        | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 49,000.00               | 4,615.47                       | 53,615.47               | 53,615.47               | 53,615.47               | -                      |
| 3500        | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 2,064,414.40            | (475,640.91)                   | 1,588,773.49            | 1,577,969.29            | 1,577,969.29            | 10,804.20              |
| 3600        | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 200,000.00              | (200,000.00)                   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| 3700        | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | -                       | 13,393.99                      | 13,393.99               | 13,393.99               | 13,393.99               | -                      |
| 3800        | Servicios Oficiales                                                       | 1,100,000.00            | 35,612.23                      | 1,135,612.23            | 1,135,612.23            | 1,135,612.23            | -                      |
| 3900        | Otros Servicios Generales                                                 | 435,000.00              | (346,310.05)                   | 88,689.95               | 88,689.95               | 88,689.95               | -                      |
| <b>4000</b> | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>\$ 20,274,768.85</b> | <b>\$ 291,634.96</b>           | <b>\$ 20,566,403.81</b> | <b>\$ 19,023,860.59</b> | <b>\$ 18,363,405.39</b> | <b>\$ 1,542,543.22</b> |
| 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           | 291,634.96                     | 20,566,403.81           | 19,023,860.59           | 18,363,405.39           | 1,542,543.22           |
| 4500        | Pensiones y Jubilaciones                                                  |                         |                                | -                       |                         |                         | -                      |
| 4600        | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  |                         |                                | -                       |                         |                         | -                      |
| 4700        | Transferencias a la Seguridad Social                                      |                         |                                | -                       |                         |                         | -                      |

## 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 31 de Diciembre de 2022



.1

| Concepto    |                                                               | Egresos  |                                |               |               |               | Subejercicio |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|             |                                                               | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |              |
|             |                                                               | 1        | 2                              | (3=1+2)       | 4             | 5             |              |
| 4800        | Donativos                                                     |          |                                | -             |               |               | -            |
| 4900        | Transferencias al Exterior                                    |          |                                | -             |               |               | -            |
| <b>5000</b> | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | \$ -     | \$ 388,930.96                  | \$ 388,930.96 | \$ 388,930.96 | \$ 388,930.96 | \$ -         |
| 5100        | Mobiliario y Equipo de Administración                         | -        | 106,361.43                     | 106,361.43    | 106,361.43    | 106,361.43    | -            |
| 5200        | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                  | -        | 69,155.37                      | 69,155.37     | 69,155.37     | 69,155.37     | -            |
| 5300        | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| 5400        | Vehículos y Equipo de Transporte                              | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| 5500        | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| 5600        | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | -        | 213,414.16                     | 213,414.16    | 213,414.16    | 213,414.16    | -            |
| 5700        | Activos Biologicos                                            | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| 5800        | Bienes Inmuebles                                              | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| 5900        | Activos Intangibles                                           | -        | -                              | -             | -             | -             | -            |
| <b>6000</b> | <b>Inversión Pública</b>                                      | \$ -     | \$ -                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| 6100        | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     |          |                                | -             |               |               | -            |
| 6200        | Obra Pública en Bienes Propios                                |          |                                | -             |               |               | -            |
| 6300        | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   |          |                                | -             |               |               | -            |
| <b>7000</b> | <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | \$ -     | \$ -                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| 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 |          |                                | -             |               |               | -            |
| <b>8000</b> | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | \$ -     | \$ -                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| 8100        | Participaciones                                               |          |                                | -             |               |               | -            |
| 8300        | Aportaciones                                                  |          |                                | -             |               |               | -            |
| 8500        | Convenios                                                     |          |                                | -             |               |               | -            |
| <b>9000</b> | <b>Deuda Pública</b>                                          | \$ -     | \$ 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    | -            |

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 31 de Diciembre de 2022



| Concepto | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio    |
|----------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|          | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                 |
|          | 1                | 2                              | (3=1+2)          | 4                | 5                |                 |
| TOTALES  | \$ 62,000,000.00 | \$ 2,563,925.75                | \$ 64,563,925.75 | \$ 62,880,201.64 | \$ 62,215,365.81 | \$ 1,683,724.11 |