



## 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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto    |                                                                                                                | Egresos                |                                |                        |                        |                        | Subejercicio         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                                | Aprobado               | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                      |
|             |                                                                                                                | 1                      | 2                              | (3=1+2)                | 4                      | 5                      |                      |
| <b>1000</b> | <b>Servicios Personales</b>                                                                                    | \$ 40,000,000.00       | \$ -                           | \$ 40,000,000.00       | \$ 16,315,887.49       | \$ 16,294,533.68       | \$ 23,684,112.51     |
| <b>1100</b> | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>                                                       | <b>15,952,000.00</b>   | <b>-</b>                       | <b>15,952,000.00</b>   | <b>7,618,093.03</b>    | <b>7,618,093.03</b>    | <b>8,333,906.97</b>  |
| 113         | Sueldos base al personal permanente                                                                            | 15,952,000.00          | -                              | 15,952,000.00          | 7,618,093.03           | 7,618,093.03           | 8,333,906.97         |
| <b>1200</b> | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>                                                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 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 | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| <b>1300</b> | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>                                                                 | <b>24,048,000.00</b>   | <b>- 20,000.00</b>             | <b>24,028,000.00</b>   | <b>8,677,794.46</b>    | <b>8,656,440.65</b>    | <b>15,350,205.54</b> |
| 131         | Primas por años de servicios efectivos prestados                                                               | -                      | 2,132.16                       | 2,132.16               | 2,132.16               | 2,132.16               | -                    |
| 132         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                  | 1,668,000.00           | - 22,132.16                    | 1,645,867.84           | 107,666.09             | 86,312.28              | 1,538,201.75         |
| 133         | Horas extraordinarias                                                                                          | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 134         | Compensaciones                                                                                                 | 22,380,000.00          | -                              | 22,380,000.00          | 8,567,996.21           | 8,567,996.21           | 13,812,003.79        |
| <b>1400</b> | <b>Seguridad Social</b>                                                                                        | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 141         | Aportaciones de seguridad social                                                                               | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 142         | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                              | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 143         | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                         | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 144         | Aportaciones para seguros                                                                                      | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| <b>1500</b> | <b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>                                                                | <b>-</b>               | <b>20,000.00</b>               | <b>20,000.00</b>       | <b>20,000.00</b>       | <b>20,000.00</b>       | <b>-</b>             |
| 151         | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                                                              | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 152         | Indemnizaciones                                                                                                | -                      | 20,000.00                      | 20,000.00              | 20,000.00              | 20,000.00              | -                    |
| 154         | Prestaciones contractuales                                                                                     | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 155         | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos                                                            | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| 159         | Otras prestaciones sociales y económicas                                                                       | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| <b>1600</b> | <b>Previsiones</b>                                                                                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 161         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                                               | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| <b>1700</b> | <b>Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>                                                                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| 171         | Estímulos                                                                                                      | -                      | -                              | -                      | -                      | -                      | -                    |
| <b>2000</b> | <b>Materiales y Suministros</b>                                                                                | <b>\$ 1,881,684.60</b> | <b>\$ 256,215.48</b>           | <b>\$ 2,137,900.08</b> | <b>\$ 1,734,138.07</b> | <b>\$ 1,456,069.44</b> | <b>\$ 403,762.01</b> |
| <b>2100</b> | <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>                               | <b>916,184.60</b>      | <b>76,946.36</b>               | <b>993,130.96</b>      | <b>798,918.65</b>      | <b>580,805.82</b>      | <b>194,212.31</b>    |
| 211         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                                                | 371,684.60             | 11,688.90                      | 383,373.50             | 295,366.10             | 217,697.34             | 88,007.40            |
| 212         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                                                                | 4,000.00               | -                              | 4,000.00               | -                      | -                      | 4,000.00             |
| 214         | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones                         | 35,000.00              | - 7,709.03                     | 27,290.97              | 21,293.73              | 12,596.95              | 5,997.24             |
| 215         | Material impreso e información digital                                                                         | 49,500.00              | 13,363.50                      | 62,863.50              | 50,149.70              | 35,185.70              | 12,713.80            |
| 216         | Material de limpieza                                                                                           | 411,000.00             | 65,268.51                      | 476,268.51             | 392,774.64             | 278,822.33             | 83,493.87            |
| 217         | Materiales y útiles de enseñanza                                                                               | 45,000.00              | - 9,555.52                     | 35,444.48              | 35,444.48              | 32,613.50              | -                    |
| 218         | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                                              | -                      | 3,890.00                       | 3,890.00               | 3,890.00               | 3,890.00               | -                    |
| <b>2200</b> | <b>Alimentos y Utensilios</b>                                                                                  | <b>143,000.00</b>      | <b>30,670.20</b>               | <b>173,670.20</b>      | <b>135,672.89</b>      | <b>111,240.04</b>      | <b>37,997.31</b>     |
| 221         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 143,000.00             | - 22,246.39                    | 120,753.61             | 82,756.30              | 74,757.87              | 37,997.31            |
| 223         | Utensilios para el servicio de alimentación                                                                    | -                      | 52,916.59                      | 52,916.59              | 52,916.59              | 36,482.17              | -                    |
| <b>2300</b> | <b>Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>                                           | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |



## 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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto    |                                                                                                     | Egresos                |                                |                        |                        |                        | Subejercicio         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|             |                                                                                                     | Aprobado               | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                      |
|             |                                                                                                     | 1                      | 2                              | (3=1+2)                | 4                      | 5                      |                      |
| <b>2400</b> | <b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>                                       | <b>160,000.00</b>      | <b>17,399.23</b>               | <b>177,399.23</b>      | <b>125,057.59</b>      | <b>121,301.63</b>      | <b>52,341.64</b>     |
| 241         | Productos minerales no metálicos                                                                    |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 242         | Cemento y productos de concreto                                                                     | 50,000.00              | - 45,938.53                    | 4,061.47               | 2,449.56               | 2,449.56               | 1,611.91             |
| 243         | Cal, yeso y productos de yeso                                                                       | -                      | 1,198.42                       | 1,198.42               | 1,198.42               | 1,198.42               | -                    |
| 244         | Madera y productos de madera                                                                        | -                      | 5,085.86                       | 5,085.86               | 5,085.86               | 5,085.86               | -                    |
| 245         | Vidrio y productos de vidrio                                                                        | -                      | 2,549.96                       | 2,549.96               | 2,549.96               | -                      | -                    |
| 246         | Material eléctrico y electrónico                                                                    | 50,000.00              | - 17,836.30                    | 32,163.70              | 27,491.97              | 27,491.97              | 4,671.73             |
| 247         | Artículos metálicos para la construcción                                                            | -                      | 35,600.10                      | 35,600.10              | 35,600.10              | 34,820.10              | -                    |
| 248         | Materiales complementarios                                                                          |                        | 11,431.80                      | 11,431.80              | 11,431.80              | 11,431.80              | -                    |
| 249         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                                           | 60,000.00              | 25,307.92                      | 85,307.92              | 39,249.92              | 38,823.92              | 46,058.00            |
| <b>2500</b> | <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>                                           | <b>2,000.00</b>        | <b>25,492.40</b>               | <b>27,492.40</b>       | <b>10,219.07</b>       | <b>8,816.07</b>        | <b>17,273.33</b>     |
| 251         | Productos químicos básicos                                                                          |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 252         | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                                                      | -                      | 475.00                         | 475.00                 | 475.00                 | 475.00                 | -                    |
| 253         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                 |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 254         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                        | 2,000.00               | 21,816.85                      | 23,816.85              | 6,543.52               | 6,543.52               | 17,273.33            |
| 255         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                                                 |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 256         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                     | -                      | 3,200.55                       | 3,200.55               | 3,200.55               | 1,797.55               | -                    |
| 259         | Otros productos químicos                                                                            |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| <b>2600</b> | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>                                                         | <b>460,000.00</b>      | <b>3,177.81</b>                | <b>463,177.81</b>      | <b>408,400.00</b>      | <b>408,400.00</b>      | <b>54,777.81</b>     |
| 261         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                | 460,000.00             | 3,177.81                       | 463,177.81             | 408,400.00             | 408,400.00             | 54,777.81            |
| <b>2700</b> | <b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>                             | <b>500.00</b>          | <b>10,770.60</b>               | <b>11,270.60</b>       | <b>10,770.60</b>       | <b>10,770.60</b>       | <b>500.00</b>        |
| 271         | Vestuario y uniformes                                                                               | -                      | 3,248.00                       | 3,248.00               | 3,248.00               | 3,248.00               | -                    |
| 272         | Prendas de seguridad y protección personal                                                          |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 273         | Artículos deportivos                                                                                |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 274         | Productos textiles                                                                                  |                        | 7,522.60                       | 7,522.60               | 7,522.60               | 7,522.60               | -                    |
| 275         | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | 500.00                 | -                              | 500.00                 |                        |                        | 500.00               |
| <b>2800</b> | <b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>                                                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>             |
| <b>2900</b> | <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>                                               | <b>200,000.00</b>      | <b>91,758.88</b>               | <b>291,758.88</b>      | <b>245,099.27</b>      | <b>214,735.28</b>      | <b>46,659.61</b>     |
| 291         | Herramientas menores                                                                                | 57,000.00              | - 39,303.91                    | 17,696.09              | 6,373.48               | 6,318.48               | 11,322.61            |
| 292         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                       | 47,000.00              | - 11,009.37                    | 35,990.63              | 20,990.63              | 7,150.43               | 15,000.00            |
| 293         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                        | 459.36                         | 459.36                 | 459.36                 | 459.36                 | -                    |
| 294         | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 1,000.00               | -                              | 1,000.00               |                        |                        | 1,000.00             |
| 295         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 296         | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                            | 50,000.00              | 131,691.85                     | 181,691.85             | 162,354.85             | 156,624.85             | 19,337.00            |
| 298         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                      |                        |                                | -                      |                        |                        | -                    |
| 299         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                                               | 45,000.00              | 9,920.95                       | 54,920.95              | 54,920.95              | 44,182.16              | -                    |
| <b>3000</b> | <b>Servicios Generales</b>                                                                          | <b>\$ 2,343,546.40</b> | <b>\$ 328,106.99</b>           | <b>\$ 2,671,653.39</b> | <b>\$ 1,718,808.22</b> | <b>\$ 1,563,581.54</b> | <b>\$ 952,845.17</b> |
| <b>3100</b> | <b>Servicios Básicos</b>                                                                            | <b>690,000.00</b>      | <b>60,366.37</b>               | <b>750,366.37</b>      | <b>511,146.14</b>      | <b>511,146.14</b>      | <b>239,220.23</b>    |
| 311         | Energía eléctrica                                                                                   | 600,000.00             | 52,649.00                      | 652,649.00             | 446,013.00             | 446,013.00             | 206,636.00           |
| 312         | Gas                                                                                                 | 40,000.00              | 4,799.37                       | 44,799.37              | 40,000.00              | 40,000.00              | 4,799.37             |



## 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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto    |                                                                                                            | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                            | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|             |                                                                                                            | 1                 | 2                              | (3=1+2)           | 4                 | 5                 |                   |
| 314         | Telefonía tradicional                                                                                      | 50,000.00         | 2,918.00                       | 52,918.00         | 25,133.14         | 25,133.14         | 27,784.86         |
| 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                                                                     |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| <b>3200</b> | <b>Servicios de Arrendamiento</b>                                                                          | <b>499,086.40</b> | <b>- 50,099.82</b>             | <b>448,986.58</b> | <b>224,027.46</b> | <b>224,027.46</b> | <b>224,959.12</b> |
| 321         | Arrendamiento de terrenos                                                                                  |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 322         | Arrendamiento de edificios                                                                                 |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 323         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo                           | 486,086.40        | - 64,331.82                    | 421,754.58        | 209,795.46        | 209,795.46        | 211,959.12        |
| 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                                                                       | 13,000.00         | 14,232.00                      | 27,232.00         | 14,232.00         | 14,232.00         | 13,000.00         |
| 328         | Arrendamiento financiero                                                                                   |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 329         | Otros arrendamientos                                                                                       |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| <b>3300</b> | <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>                                    | <b>613,960.00</b> | <b>- 14,965.60</b>             | <b>598,994.40</b> | <b>217,186.80</b> | <b>217,186.80</b> | <b>381,807.60</b> |
| 331         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                               | 65,000.00         | 5,034.40                       | 70,034.40         | 40,866.80         | 40,866.80         | 29,167.60         |
| 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                                     | 20,000.00         | - 20,000.00                    | -                 |                   |                   | -                 |
| 338         | Servicios de vigilancia                                                                                    | 528,960.00        | -                              | 528,960.00        | 176,320.00        | 176,320.00        | 352,640.00        |
| <b>3400</b> | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>                                                      | <b>45,000.00</b>  | <b>- 23,749.69</b>             | <b>21,250.31</b>  | <b>10,928.97</b>  | <b>10,928.97</b>  | <b>10,321.34</b>  |
| 341         | Servicios financieros y bancarios                                                                          | 10,000.00         | -                              | 10,000.00         | 4,593.60          | 4,593.60          | 5,406.40          |
| 344         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                                           | -                 | 11,250.31                      | 11,250.31         | 6,335.37          | 6,335.37          | 4,914.94          |
| 345         | Seguro de bienes patrimoniales                                                                             | 35,000.00         | - 35,000.00                    | -                 |                   |                   | -                 |
| 349         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                                                  |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| <b>3500</b> | <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>                                  | <b>115,500.00</b> | <b>201,269.26</b>              | <b>316,769.26</b> | <b>308,438.94</b> | <b>301,438.94</b> | <b>8,330.32</b>   |
| 351         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                            | 60,000.00         | 96,197.16                      | 156,197.16        | 156,197.16        | 156,197.16        | -                 |
| 352         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo |                   | 63,275.02                      | 63,275.02         | 63,275.02         | 63,275.02         | -                 |
| 353         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información                |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 355         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                         | 40,000.00         | 47,517.08                      | 87,517.08         | 79,686.76         | 72,686.76         | 7,830.32          |
| 356         | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad                                                |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 357         | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                         | 5,000.00          | - 5,000.00                     | -                 |                   |                   | -                 |
| 358         | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                 |                   |                                | -                 |                   |                   | -                 |
| 359         | Servicios de jardinería y fumigación                                                                       | 10,500.00         | - 720.00                       | 9,780.00          | 9,280.00          | 9,280.00          | 500.00            |
| <b>3600</b> | <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>                                                       | <b>-</b>          | <b>-</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |

"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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto |                                                                                                                    | Egresos          |                                |                  |                 |                 | Subejercicio     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|          |                                                                                                                    | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(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                               |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 369      | Otros servicios de información                                                                                     |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 3700     | <b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>                                                                            | -                | 13,726.12                      | 13,726.12        | 13,726.12       | 13,726.12       | -                |
| 371      | Pasajes aéreos                                                                                                     |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 372      | Pasajes terrestres                                                                                                 |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 375      | Viáticos en el país                                                                                                |                  | 13,726.12                      | 13,726.12        | 13,726.12       | 13,726.12       | -                |
| 3800     | <b>Servicios Oficiales</b>                                                                                         | 190,000.00       | 206,157.35                     | 396,157.35       | 378,944.59      | 230,717.91      | 17,212.76        |
| 382      | Gastos de orden social y cultural                                                                                  | 190,000.00       | 206,157.35                     | 396,157.35       | 378,944.59      | 230,717.91      | 17,212.76        |
| 383      | Congresos y convenciones                                                                                           |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 385      | Gastos de representación                                                                                           |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 3900     | <b>Otros Servicios Generales</b>                                                                                   | 190,000.00       | 64,597.00                      | 125,403.00       | 54,409.20       | 54,409.20       | 70,993.80        |
| 392      | Impuestos y derechos                                                                                               | 10,000.00        | -                              | 10,000.00        |                 |                 | 10,000.00        |
| 394      | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                                                                 | 180,000.00       | 64,597.00                      | 115,403.00       | 54,409.20       | 54,409.20       | 60,993.80        |
| 396      | Otros gastos por responsabilidades                                                                                 |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 398      | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                              |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 399      | Otros servicios generales                                                                                          |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4000     | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                      | \$ 19,774,769.00 | \$ 107,070.35                  | \$ 19,881,839.35 | \$ 7,389,606.65 | \$ 7,359,383.94 | \$ 12,492,232.70 |
| 4100     | <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>                                                    | -                | -                              | -                | -               | -               | -                |
| 415      | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras                      |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4200     | <b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>                                                                  | -                | -                              | -                | -               | -               | -                |
| 4300     | <b>Subsidios y Subvenciones</b>                                                                                    | -                | -                              | -                | -               | -               | -                |
| 4400     | <b>Ayudas Sociales</b>                                                                                             | 19,774,769.00    | 107,070.35                     | 19,881,839.35    | 7,389,606.65    | 7,359,383.94    | 12,492,232.70    |
| 441      | Ayudas sociales a personas                                                                                         | 1,005,000.00     | 25,679.00                      | 979,321.00       | 300,846.63      | 270,623.92      | 678,474.37       |
| 442      | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                                                                | -                | 95,099.35                      | 95,099.35        | 42,000.00       | 42,000.00       | 53,099.35        |
| 443      | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                                                                       | 18,769,769.00    | 37,650.00                      | 18,807,419.00    | 7,046,760.02    | 7,046,760.02    | 11,760,658.98    |
| 4500     | <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                                                                                    |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4600     | <b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>                                                    |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4700     | <b>Transferencias a la Seguridad Social</b>                                                                        |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4800     | <b>Donativos</b>                                                                                                   |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 4900     | <b>Transferencias al Exterior</b>                                                                                  |                  |                                | -                |                 |                 | -                |
| 5000     | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                                                     | \$ -             | \$ 173,272.00                  | \$ 173,272.00    | \$ 173,272.00   | \$ 173,272.00   | \$ -             |
| 5100     | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                                                                       | -                | 153,204.00                     | 153,204.00       | 153,204.00      | 153,204.00      | -                |
| 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                                                                      | -                | 153,204.00                     | 153,204.00       | 153,204.00      | 153,204.00      | -                |
| 5200     | <b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>                                                                | -                | -                              | -                | -               | -               | -                |

"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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto    |                                                                                       | Egresos  |                                |            |           |           | Subejercicio |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|             |                                                                                       | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado    |              |
|             |                                                                                       | 1        | 2                              | (3=1+2)    | 4         | 5         |              |
| 521         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      |          |                                | -          |           |           | -            |
| 522         | Aparatos deportivos                                                                   |          |                                | -          |           |           | -            |
| 523         | Cámaras fotográficas y de video                                                       |          |                                | -          |           |           | -            |
| 529         | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                                     |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5300</b> | <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>                                  | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 531         | Equipo médico y de laboratorio                                                        |          |                                | -          |           |           | -            |
| 532         | Instrumental médico y de laboratorio                                                  |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5400</b> | <b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>                                               | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 541         | Vehículos y equipo de transporte                                                      |          |                                | -          |           |           | -            |
| 543         | Equipo aeroespacial                                                                   |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5500</b> | <b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>                                                  |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5600</b> | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                       | -        | 20,068.00                      | 20,068.00  | 20,068.00 | 20,068.00 | -            |
| 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                                                                         |          | 20,068.00                      | 20,068.00  | 20,068.00 | 20,068.00 | -            |
| <b>5700</b> | <b>Activos Biologicos</b>                                                             |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5800</b> | <b>Bienes Inmuebles</b>                                                               | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 581         | Terrenos                                                                              |          |                                | -          |           |           | -            |
| 583         | Edificios no residenciales                                                            |          |                                | -          |           |           | -            |
| 589         | Otros bienes inmuebles                                                                |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>5900</b> | <b>Activos Intangibles</b>                                                            | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 591         | Software                                                                              |          |                                | -          |           |           | -            |
| 597         | Licencias informáticas e intelectuales                                                |          |                                | -          |           |           | -            |
| 599         | Otros activos intangibles                                                             |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>6000</b> | <b>Inversión Pública</b>                                                              | \$ -     | \$ -                           | \$ -       | \$ -      | \$ -      | \$ -         |
| <b>6100</b> | <b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>                                      | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 611         | Edificación no habitacional                                                           |          |                                | -          |           |           | -            |
| 614         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                          |          |                                | -          |           |           | -            |
| 617         | Instalaciones y equipamiento en construcciones                                        |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>6200</b> | <b>Obra Pública en Bienes Propios</b>                                                 | -        | -                              | -          | -         | -         | -            |
| 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                 |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>6300</b> | <b>Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>                                    |          |                                | -          |           |           | -            |
| <b>7000</b> | <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                                    | \$ -     | \$ -                           | \$ -       | \$ -      | \$ -      | \$ -         |
| <b>7100</b> | <b>Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas</b>                         |          |                                | -          |           |           | -            |



## 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 Enero al 30 de Junio de 2023



| Concepto |                                                               | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio     |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                                                               | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(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                                                 | \$ -             | \$ 660,455.30                  | \$ 660,455.30    | \$ 660,455.20    | \$ 660,455.20    | \$ 0.10          |
| 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)            | -                | 660,455.30                     | 660,455.30       | 660,455.20       | 660,455.20       | 0.10             |
| 991      | ADEFAS                                                        | -                | 660,455.30                     | 660,455.30       | 660,455.20       | 660,455.20       | 0.10             |
| TOTALES  |                                                               | \$ 64,000,000.00 | \$ 1,525,120.12                | \$ 65,525,120.12 | \$ 27,992,167.63 | \$ 27,507,295.80 | \$ 37,532,952.49 |