

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 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
1000	Servicios Personales	\$ 40,000,000.00	-\$ 4,050,000.00	\$ 35,950,000.00	\$ 35,669,856.03	\$ 35,669,856.03	\$ 280,143.97
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,952,000.00	- 842,399.45	15,109,600.55	15,107,995.90	15,107,995.90	1,604.65
113	Sueldos base al personal permanente	15,952,000.00	- 842,399.45	15,109,600.55	15,107,995.90	15,107,995.90	1,604.65
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	24,048,000.00	- 3,257,600.55	20,790,399.45	20,511,860.13	20,511,860.13	278,539.32
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	- 33,102.12	1,634,897.88	1,634,409.28	1,634,409.28	488.60
133	Horas extraordinarias			-			-
134	Compensaciones	22,380,000.00	- 3,226,630.59	19,153,369.41	18,875,318.69	18,875,318.69	278,050.72
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	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			-			-
152	Indemnizaciones		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-
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	\$ 1,881,684.60	\$ 2,326,240.60	\$ 4,207,925.20	\$ 4,036,573.29	\$ 4,036,573.29	\$ 171,351.91
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	916,184.60	1,092,485.18	2,008,669.78	2,008,669.78	2,008,669.78	-
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	371,684.60	249,211.87	620,896.47	620,896.47	620,896.47	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,000.00	- 4,000.00	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	35,000.00	7,779.10	42,779.10	42,779.10	42,779.10	-
215	Material impreso e información digital	49,500.00	89,488.85	138,988.85	138,988.85	138,988.85	-
216	Material de limpieza	411,000.00	597,475.95	1,008,475.95	1,008,475.95	1,008,475.95	-
217	Materiales y útiles de enseñanza	45,000.00	148,639.41	193,639.41	193,639.41	193,639.41	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	-
2200	Alimentos y Utensilios	143,000.00	121,598.98	264,598.98	262,293.35	262,293.35	2,305.63
221	Productos alimenticios para personas	143,000.00	24,343.70	167,343.70	165,038.07	165,038.07	2,305.63
223	Utensilios para el servicio de alimentación	-	97,255.28	97,255.28	97,255.28	97,255.28	-
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 Enero al 31 de Diciembre de 2023

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	160,000.00	210,305.28	370,305.28	282,329.48	282,329.48	87,975.80
241	Productos minerales no metálicos			-			-
242	Cemento y productos de concreto	50,000.00	37,482.36	12,517.64	12,017.64	12,017.64	500.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	3,255.30	3,255.30	3,255.30	3,255.30	-
244	Madera y productos de madera	-	6,618.66	6,618.66	6,618.66	6,618.66	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	2,874.96	2,874.96	2,874.96	2,874.96	-
246	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	25,598.52	75,598.52	75,598.52	75,598.52	-
247	Artículos metálicos para la construcción	-	58,824.70	58,824.70	58,824.70	58,824.70	-
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	139,183.70	199,183.70	111,707.90	111,707.90	87,475.80
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,000.00	110,658.99	112,658.99	49,053.99	49,053.99	63,605.00
251	Productos químicos básicos			-			-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos			-			-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	89,443.69	91,443.69	27,838.69	27,838.69	63,605.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-			-
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	13,207.30	13,207.30	13,207.30	13,207.30	-
259	Otros productos químicos			-			-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	493,542.82	953,542.82	953,542.82	953,542.82	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	460,000.00	493,542.82	953,542.82	953,542.82	953,542.82	-
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	500.00	29,807.99	30,307.99	30,307.99	30,307.99	-
271	Vestuario y uniformes	-	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	-
272	Prendas de seguridad y protección personal		3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	-
273	Artículos deportivos		3,003.06	3,003.06	3,003.06	3,003.06	-
274	Productos textiles		20,876.93	20,876.93	20,876.93	20,876.93	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	500.00	500.00	-			-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	200,000.00	267,841.36	467,841.36	450,375.88	450,375.88	17,465.48
291	Herramientas menores	57,000.00	46,048.85	10,951.15	10,951.15	10,951.15	-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	47,000.00	3,173.31	43,826.69	43,813.21	43,813.21	13.48
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	8,792.38	9,792.38	9,792.38	9,792.38	-
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	237,243.23	287,243.23	269,791.23	269,791.23	17,452.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		785.00	785.00	785.00	785.00	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	45,000.00	69,783.55	114,783.55	114,783.55	114,783.55	-
3000	Servicios Generales	\$ 2,343,546.40	\$ 2,156,434.01	\$ 4,499,980.41	\$ 4,489,280.12	\$ 4,449,184.12	\$ 10,700.29
3100	Servicios Básicos	690,000.00	432,698.57	1,122,698.57	1,122,563.78	1,082,563.78	38.79
311	Energía eléctrica	600,000.00	393,689.00	993,689.00	993,689.00	953,593.00	-
312	Gas	40,000.00	27,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	-

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 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
314	Telefonía tradicional	50,000.00	8,775.14	58,775.14	58,736.35	58,736.35	38.79
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		2,634.43	2,634.43	2,634.43	2,634.43	-
319	Servicios integrales y otros servicios			-			-
3200	Servicios de Arrendamiento	499,086.40	92,988.56	592,074.96	592,074.96	592,074.96	-
321	Arrendamiento de terrenos			-			-
322	Arrendamiento de edificios			-			-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	486,086.40	91,756.56	577,842.96	577,842.96	577,842.96	-
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	1,232.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00	-
328	Arrendamiento financiero			-			-
329	Otros arrendamientos			-			-
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	613,960.00	27,170.80	641,130.80	641,130.80	641,130.80	-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	65,000.00	20,410.80	85,410.80	85,410.80	85,410.80	-
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			-			-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			-			-
334	Servicios de capacitación		26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo			-			-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	19,920.00	80.00	80.00	80.00	-
338	Servicios de vigilancia	528,960.00	-	528,960.00	528,960.00	528,960.00	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,000.00	23,491.27	68,491.27	63,361.19	63,361.19	5,130.08
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	258.94	9,741.06	9,525.92	9,525.92	215.14
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	12,499.90	47,499.90	47,499.90	47,499.90	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-			-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	115,500.00	395,988.59	511,488.59	509,201.18	509,201.18	2,287.41
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	110,465.16	170,465.16	170,465.16	170,465.16	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		64,063.82	64,063.82	64,063.82	64,063.82	-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio		6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	174,319.61	214,319.61	212,032.20	212,032.20	2,287.41
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	45,180.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	-

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 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
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	Servicios de Traslado y Viáticos	-	19,441.84	19,441.84	19,441.84	19,441.84	-
371	Pasajes aéreos			-			-
372	Pasajes terrestres			-			-
375	Viáticos en el país		19,441.84	19,441.84	19,441.84	19,441.84	-
3800	Servicios Oficiales	190,000.00	1,300,245.18	1,490,245.18	1,487,001.17	1,487,001.17	3,244.01
382	Gastos de orden social y cultural	190,000.00	1,300,245.18	1,490,245.18	1,487,001.17	1,487,001.17	3,244.01
383	Congresos y convenciones			-			-
385	Gastos de representación			-			-
3900	Otros Servicios Generales	190,000.00	135,590.80	54,409.20	54,409.20	54,409.20	-
392	Impuestos y derechos	10,000.00	10,000.00	-			-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	180,000.00	125,590.80	54,409.20	54,409.20	54,409.20	-
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	\$ 19,774,769.00	\$ 559,370.94	\$ 20,334,139.94	\$ 20,256,062.68	\$ 20,256,062.68	\$ 78,077.26
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	19,774,769.00	559,370.94	20,334,139.94	20,256,062.68	20,256,062.68	78,077.26
441	Ayudas sociales a personas	1,005,000.00	324,510.47	1,329,510.47	1,269,482.56	1,269,482.56	60,027.91
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	144,049.35	144,049.35	126,000.00	126,000.00	18,049.35
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,769,769.00	90,811.12	18,860,580.12	18,860,580.12	18,860,580.12	-
4500	Pensiones y Jubilaciones			-			-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
4700	Transferencias a la Seguridad Social			-			-
4800	Donativos			-			-
4900	Transferencias al Exterior			-			-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 766,036.96	\$ 766,036.96	\$ 766,036.96	\$ 766,036.96	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	248,557.37	248,557.37	248,557.37	248,557.37	-
511	Muebles de oficina y estantería		71,273.83	71,273.83	71,273.83	71,273.83	-
512	Muebles, excepto de oficina y estantería			-			-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		24,079.54	24,079.54	24,079.54	24,079.54	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	153,204.00	153,204.00	153,204.00	153,204.00	-

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 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	-	16,938.20	16,938.20	16,938.20	16,938.20	-
531	Equipo médico y de laboratorio		16,938.20	16,938.20	16,938.20	16,938.20	-
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	-	500,541.39	500,541.39	500,541.39	500,541.39	-
561	Maquinaria y equipo agropecuario			-			-
562	Maquinaria y equipo industrial		6,327.80	6,327.80	6,327.80	6,327.80	-
563	Maquinaria y equipo de construcción			-			-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		458,803.20	458,803.20	458,803.20	458,803.20	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación			-			-
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-			-
567	Herramientas y máquinas-herramienta			-			-
569	Otros equipos		35,410.39	35,410.39	35,410.39	35,410.39	-
5700	Activos Biologicos			-			-
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	-	-	-	-	-	-
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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 31 de Diciembre de 2023

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
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	\$ -	\$ 660,455.20	\$ 660,455.20	\$ 660,455.20	\$ 660,455.20	\$ -
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)	-	660,455.20	660,455.20	660,455.20	660,455.20	-
991	ADEFAS	-	660,455.20	660,455.20	660,455.20	660,455.20	-
TOTALES		\$ 64,000,000.00	\$ 2,418,537.71	\$ 66,418,537.71	\$ 65,878,264.28	\$ 65,838,168.28	\$ 540,273.43