

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		220,630,000.43	1,611,906.43	222,241,906.86	71,077,707.05	70,978,049.32	151,164,199.81
A	Servicios Personales	60,827,738.72	3,911,416.61	64,739,155.33	22,771,658.12	22,770,332.62	41,967,497.21
a1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	53,976.52	53,976.52	46,236.97	46,236.97	7,739.55
a2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	492,036.00	383,727.50	875,763.50	346,158.00	344,832.50	529,605.50
a3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	47,493,510.66	673,818.10	48,167,328.76	19,286,354.35	19,286,354.35	28,880,974.41
a4	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,431,188.06	1,385,439.49	13,816,627.55	1,331,457.20	1,331,457.20	12,485,170.35
a7	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	411,004.00	1,414,455.00	1,825,459.00	1,761,451.60	1,761,451.60	64,007.40
B	Materiales y Suministros	50,020,119.81	12,557,562.67	62,577,682.48	8,594,581.61	8,548,581.61	53,983,100.87
b1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,353,034.13	143,320.53	6,496,354.66	211,083.48	211,083.48	6,285,271.18
b2	Alimentos y Utensilios	3,066,760.45	428,533.48	3,495,293.93	735,894.63	735,894.63	2,759,399.30
b3	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	407,183.47	1,400.00	408,583.47	395.73	395.73	408,187.74
b4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,673,273.99	158,183.76	6,831,457.75	214,401.76	214,401.76	6,617,055.99
b5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,506,661.94	2,457,471.93	20,964,133.87	4,032,217.08	4,032,217.08	16,931,916.79
b6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,557,821.34	8,667,947.15	20,225,768.49	2,788,872.89	2,742,872.89	17,436,895.60
b7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,270,484.87	367,070.40	1,637,555.27	367,070.40	367,070.40	1,270,484.87
b9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,184,899.62	333,635.42	2,518,535.04	244,645.64	244,645.64	2,273,889.40
C	Servicios Generales	25,690,197.41	20,162,947.72	45,853,145.13	20,302,540.78	20,257,036.55	25,550,604.35
c1	Servicios Básicos	1,521,852.62	28,009.06	1,549,861.68	456,964.91	456,964.91	1,092,896.77
c2	Servicios de Arrendamiento	9,120,936.40	1,711,007.06	10,831,943.46	2,887,810.44	2,887,810.44	7,944,133.02
c3	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	6,265,802.17	6,265,802.17	4,820,170.15	4,820,170.15	1,445,632.02
c4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,944,051.20	24,606.24	2,968,657.44	841,694.57	841,694.57	2,126,962.87
c5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,740.00	1,915,093.01	1,916,833.01	1,866,550.09	1,866,550.09	50,282.92
c6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	84,125.23	4,689,400.00	4,773,525.23	4,161,878.00	4,161,878.00	611,647.23
c7	Servicios de Traslado y Viáticos	214,500.66	19,842.00	234,342.66	50,587.58	50,587.58	183,755.08
c8	Servicios Oficiales	18,913.36	4,477,788.64	4,496,702.00	4,218,605.48	4,216,125.63	278,096.52

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

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
c9	Otros Servicios Generales	11,784,077.94	1,031,399.54	12,815,477.48	998,279.56	955,255.18	11,817,197.92
D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,800,080.82	7,462,839.19	23,262,920.01	5,034,107.43	5,027,279.43	18,228,812.58
d1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,740,000.00	3,196,686.96	4,936,686.96	1,011,090.00	1,011,090.00	3,925,596.96
d2	Transferencias al Resto del Sector Público	-	529,984.21	529,984.21	529,984.21	529,984.21	-
d4	Ayudas Sociales	12,154,560.88	3,736,168.02	15,890,728.90	3,493,033.22	3,486,205.22	12,397,695.68
d5	Pensiones y Jubilaciones	1,905,519.94	-	1,905,519.94	-	-	1,905,519.94
E	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	114,578.00	114,578.00	113,968.00	113,968.00	610.00
e1	Mobiliario y Equipo de Administración	-	2,000.00	2,000.00	1,390.00	1,390.00	610.00
e2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	112,578.00	112,578.00	112,578.00	112,578.00	-
e9	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F	Inversión Pública	37,172,463.66	21,615,608.74	15,556,854.92	-	-	15,556,854.92
f1	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,430,308.41	21,615,608.74	10,185,300.33	-	-	10,185,300.33
f3	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	25,742,155.25	-	25,742,155.25	-	-	25,742,155.25
G	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	31,119,400.01	20,981,829.02	10,137,570.99	-	-	10,137,570.99
g7	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	31,119,400.01	20,981,829.02	10,137,570.99	-	-	10,137,570.99
I	Deuda Pública	-	-	-	14,260,851.11	14,260,851.11	14,260,851.11
i1	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i7	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	14,260,851.11	14,260,851.11	14,260,851.11

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

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		624,451,314.57	279,586,365.06	904,037,679.63	542,815,878.22	532,073,817.98	361,221,801.41
A	Servicios Personales	319,836,053.42	19,063,757.72	338,899,811.14	188,452,511.42	186,665,571.82	150,447,299.72
a1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	190,297,081.34	2,482,863.80	192,779,945.14	98,621,993.25	98,621,993.25	94,157,951.89
a2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	22,302,951.91	122,801.40	22,425,753.31	12,275,678.89	12,275,678.89	10,150,074.42
a3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	69,335,383.36	594,000.00	69,929,383.36	49,489,655.05	49,489,655.05	20,439,728.31
a4	Seguridad Social	1,907,355.68	2,093,149.61	4,000,505.29	1,762,664.21	1,762,664.21	2,237,841.08
a5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	32,265,892.27	13,770,942.91	46,036,835.18	25,224,858.44	23,437,918.84	20,811,976.74
a7	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,727,388.86	-	3,727,388.86	1,077,661.58	1,077,661.58	2,649,727.28
B	Materiales y Suministros	25,880,317.63	55,512,015.55	81,392,333.18	32,030,726.20	29,934,490.91	49,361,606.98
b1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	2,040,979.91	2,040,979.91	1,649,753.25	1,066,699.53	391,226.66
b2	Alimentos y Utensilios	-	281,470.12	281,470.12	252,665.02	227,909.56	28,805.10
b3	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	78,000.00	78,000.00	73,614.70	73,614.70	4,385.30
b4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,304.25	2,475,860.01	2,532,164.26	1,450,059.96	1,308,558.28	1,082,104.30
b5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	8,870,351.37	8,870,351.37	6,790,133.55	6,786,653.55	2,080,217.82
b6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,544,013.38	38,061,306.71	60,605,320.09	16,971,918.00	16,106,960.39	43,633,402.09
b7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,280,000.00	1,857,511.56	5,137,511.56	3,210,200.47	3,189,707.45	1,927,311.09
b9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	1,846,535.87	1,846,535.87	1,632,381.25	1,174,387.45	214,154.62
C	Servicios Generales	82,521,614.74	60,649,452.27	143,171,067.01	85,012,272.01	78,281,456.66	58,158,795.00
c1	Servicios Básicos	59,397,386.40	13,546,703.42	72,944,089.82	32,868,702.67	32,868,702.67	40,075,387.15
c2	Servicios de Arrendamiento	-	9,415,884.20	9,415,884.20	7,452,111.82	4,987,355.69	1,963,772.38
c3	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	4,659,981.35	4,659,981.35	2,649,597.04	2,214,004.50	2,010,384.31
c4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,190,176.10	2,935,953.63	4,126,129.73	2,049,370.95	1,922,470.42	2,076,758.78
c5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	19,058,214.66	19,058,214.66	15,952,945.82	12,806,649.86	3,105,268.84
c6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000,000.00	1,160,965.32	21,160,965.32	14,446,479.61	14,429,079.61	6,714,485.71
c7	Servicios de Traslado y Viáticos	440,394.92	118,519.00	558,913.92	228,914.10	228,914.10	329,999.82
c8	Servicios Oficiales	6,264.00	3,580,463.17	3,586,727.17	3,149,266.01	2,613,645.82	437,461.16

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5		
c9	Otros Servicios Generales	1,487,393.32	6,172,767.52	7,660,160.84	6,214,883.99	6,210,633.99	1,445,276.85
D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,941,622.64	17,646,336.79	112,587,959.43	72,024,731.86	71,928,791.54	40,563,227.57
d1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,965,865.84	9,137,227.16	56,103,093.00	23,268,722.00	23,268,722.00	32,834,371.00
d2	Transferencias al Resto del Sector Público	8,365,188.22	28,618,591.12	36,983,779.34	27,737,684.56	27,737,684.56	9,246,094.78
d4	Ayudas Sociales	56,519.97	2,505,636.53	2,562,156.50	2,173,874.78	2,077,934.46	388,281.72
d5	Pensiones y Jubilaciones	39,554,048.61	22,615,118.02	16,938,930.59	18,844,450.52	18,844,450.52	1,905,519.93
E	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	474,621.23	474,621.23	418,439.24	386,309.56	56,181.99
e1	Mobiliario y Equipo de Administración	-	268,173.25	268,173.25	213,637.20	181,507.52	54,536.05
e2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4	Vehículos y Equipo de Transporte	-	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-
e6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	180,947.98	180,947.98	179,302.04	179,302.04	1,645.94
e9	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F	Inversión Pública	62,559,324.23	126,206,360.15	188,765,684.38	151,468,615.96	151,468,615.96	37,297,068.42
f1	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,055,769.23	126,709,915.15	186,765,684.38	149,702,613.42	149,702,613.42	37,063,070.96
f3	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,503,555.00	503,555.00	2,000,000.00	1,766,002.54	1,766,002.54	233,997.46
G	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	21,995,449.88	15,203,246.66	6,792,203.22	-	-	6,792,203.22
g7	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	21,995,449.88	15,203,246.66	6,792,203.22	-	-	6,792,203.22
I	Deuda Pública	16,716,932.03	15,237,068.01	31,954,000.04	13,408,581.53	13,408,581.53	18,545,418.51
i1	Amortización de la Deuda Pública	5,000,000.04	-	5,000,000.04	2,500,000.02	2,500,000.02	2,500,000.02
i2	Intereses de la Deuda Pública	1,625,071.61	124,928.39	1,750,000.00	688,854.71	688,854.71	1,061,145.29
i4	Gastos de la Deuda Pública	91,860.38	103,139.62	195,000.00	98,082.14	98,082.14	96,917.86
i7	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,000,000.00	15,009,000.00	25,009,000.00	10,121,644.66	10,121,644.66	14,887,355.34
III. Total de Egresos (III = I + II)		845,081,315.00	281,198,271.49	1,126,279,586.49	613,893,585.27	603,051,867.30	512,386,001.22

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