

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 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio | |
|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | | 6 = (3 - 4) |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | 637,466,029.00 | 85,695,200.42 | 723,161,229.42 | 721,096,960.63 | 693,077,923.87 | 2,064,268.79 |
| A | Servicios Personales | 391,789,474.65 | 54,276,719.60 | 446,066,194.25 | 444,048,950.24 | 437,329,520.89 | 2,017,244.01 |
| a1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 195,238,176.84 | 886,660.81 | 194,351,516.03 | 194,351,516.03 | 194,351,516.03 | - |
| a2 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 22,794,987.90 | 1,322,436.79 | 24,117,424.69 | 24,117,424.69 | 24,117,424.69 | - |
| a3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 121,752,208.52 | 57,508,905.23 | 179,261,113.75 | 179,261,113.75 | 179,261,113.75 | - |
| a4 | Seguridad Social | 1,935,503.04 | 563,549.35 | 1,371,953.69 | 1,371,953.69 | 1,371,953.69 | - |
| a5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 45,930,205.49 | 2,772,790.87 | 43,157,414.62 | 41,140,170.61 | 34,420,741.26 | 2,017,244.01 |
| a7 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,138,392.86 | 331,621.39 | 3,806,771.47 | 3,806,771.47 | 3,806,771.47 | - |
| B | Materiales y Suministros | 50,670,872.55 | 13,714,760.48 | 64,385,633.03 | 64,342,831.79 | 53,125,310.54 | 42,801.24 |
| b1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,357,167.76 | 1,484,026.41 | 4,873,141.35 | 4,873,141.35 | 4,305,295.36 | - |
| b2 | Alimentos y Utensilios | 3,066,760.45 | 1,286,410.48 | 4,353,170.93 | 4,353,170.93 | 3,818,118.59 | - |
| b3 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | 407,183.47 | 393,723.50 | 13,459.97 | 13,459.97 | 12,485.80 | 0.00 |
| b4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 6,673,273.99 | 382,582.35 | 7,055,856.34 | 7,055,856.34 | 6,698,336.15 | - |
| b5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 19,103,964.99 | 2,974,555.51 | 22,078,520.50 | 22,078,520.50 | 16,819,117.80 | - |
| b6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 11,694,229.18 | 6,585,487.03 | 18,279,716.21 | 18,236,914.97 | 13,999,049.67 | 42,801.24 |
| b7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,183,393.09 | 3,423,724.69 | 4,607,117.78 | 4,607,117.78 | 4,400,249.28 | - |
| b8 | Materiales y Suministros para Seguridad | - | 240,120.00 | 240,120.00 | 240,120.00 | 240,120.00 | - |
| b9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,184,899.62 | 699,630.33 | 2,884,529.95 | 2,884,529.95 | 2,832,537.89 | - |
| C | Servicios Generales | 106,994,995.64 | 38,131,117.58 | 145,126,113.22 | 145,121,889.68 | 138,508,698.51 | 4,223.54 |
| c1 | Servicios Básicos | 1,521,852.63 | 518,824.93 | 1,003,027.70 | 1,003,018.73 | 983,104.73 | 8.97 |
| c2 | Servicios de Arrendamiento | 9,120,936.38 | 9,423,077.20 | 18,544,013.58 | 18,544,013.58 | 15,662,291.19 | - |
| c3 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 13,063,979.00 | 16,104,620.67 | 29,168,599.67 | 29,168,599.67 | 27,457,441.95 | - |
| c4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,944,051.20 | 1,182,921.71 | 4,126,972.91 | 4,126,972.91 | 3,858,577.63 | - |
| c5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 35,501,740.00 | 11,343,718.96 | 46,845,458.96 | 46,845,458.96 | 45,305,994.44 | - |
| c6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 24,084,125.23 | 487,873.35 | 23,596,251.88 | 23,592,037.31 | 23,573,132.68 | 4,214.57 |
| c7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 761,662.58 | 1,092,712.87 | 1,854,375.45 | 1,854,375.45 | 1,748,868.45 | - |
| c8 | Servicios Oficiales | 725,177.36 | 5,373,208.78 | 6,098,386.14 | 6,098,386.14 | 6,030,260.51 | - |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio | |
|----------|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | | 6 = (3 - 4) |
| c9 | Otros Servicios Generales | 19,271,471.26 | - 5,382,444.33 | 13,889,026.93 | 13,889,026.93 | 13,889,026.93 | - |
| D | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,925,700.14 | 21,677,295.62 | 37,602,995.76 | 37,602,995.76 | 34,158,315.07 | - |
| d1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 1,774,800.00 | 12,021,862.89 | 13,796,662.89 | 13,796,662.89 | 10,402,805.00 | - |
| d2 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| d4 | Ayudas Sociales | 12,211,080.85 | - 8,585,530.81 | 3,625,550.04 | 3,625,550.04 | 3,574,727.24 | - |
| d5 | Pensiones y Jubilaciones | 1,939,819.29 | 17,240,963.54 | 19,180,782.83 | 19,180,782.83 | 19,180,782.83 | - |
| E | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | 2,695,322.06 | 2,695,322.06 | 2,695,322.06 | 2,671,107.76 | - |
| e1 | Mobiliario y Equipo de Administración | - | 1,851,963.57 | 1,851,963.57 | 1,851,963.57 | 1,827,749.27 | - |
| e2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 297,272.84 | 297,272.84 | 297,272.84 | 297,272.84 | - |
| e3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4 | Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 546,085.65 | 546,085.65 | 546,085.65 | 546,085.65 | - |
| e9 | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F | Inversión Pública | 41,627,364.65 | - 38,165,652.04 | 3,461,712.61 | 3,461,712.61 | 3,461,712.61 | - |
| f1 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 37,627,364.65 | - 34,165,652.04 | 3,461,712.61 | 3,461,712.61 | 3,461,712.61 | - |
| f3 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 4,000,000.00 | - 4,000,000.00 | - | - | - | - |
| G | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 30,457,621.37 | - 30,457,621.37 | - | - | - | - |
| g7 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 30,457,621.37 | - 30,457,621.37 | - | - | - | - |
| I | Deuda Pública | - | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | - |
| 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) | - | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | 23,823,258.49 | - |

| Concepto | | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | | 263,766,513.00 | 73,342,869.92 | 337,109,382.92 | 335,596,530.16 | 318,501,282.25 | 1,512,852.76 |
| A | Servicios Personales | - | 16,330,827.28 | 16,330,827.28 | 15,176,062.00 | 15,176,062.00 | 1,154,765.28 |
| a1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| a2 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4 | Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | 16,330,827.28 | 16,330,827.28 | 15,176,062.00 | 15,176,062.00 | 1,154,765.28 |
| a7 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B | Materiales y Suministros | 31,729,166.86 | 10,645,688.75 | 42,374,855.61 | 42,241,794.79 | 42,241,794.79 | 133,060.82 |
| b1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | - | 81,042.94 | 81,042.94 | - | - | 81,042.94 |
| b2 | Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| b3 | Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 56,304.25 | 1,701,503.70 | 1,757,807.95 | 1,754,475.24 | 1,754,475.24 | 3,332.71 |
| b5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 28,305,770.83 | 12,176,295.12 | 40,482,065.95 | 40,481,565.95 | 40,481,565.95 | 500.00 |
| b7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,367,091.78 | 3,367,091.78 | - | - | - | - |
| b9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 53,938.77 | 53,938.77 | 5,753.60 | 5,753.60 | 48,185.17 |
| C | Servicios Generales | 74,243,583.50 | 7,696,055.98 | 81,939,639.48 | 81,719,084.39 | 81,719,084.39 | 220,555.09 |
| c1 | Servicios Básicos | 70,397,386.40 | 6,787,615.62 | 77,185,002.02 | 77,151,387.00 | 77,151,387.00 | 33,615.02 |
| c2 | Servicios de Arrendamiento | - | 15,242.40 | 15,242.40 | - | - | 15,242.40 |
| c3 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,656,021.00 | 1,071,553.99 | 3,727,574.99 | 3,723,218.31 | 3,723,218.31 | 4,356.68 |
| c4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,190,176.10 | 1,190,032.33 | 143.77 | 18.83 | 18.83 | 124.94 |
| c5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | - | 511,992.59 | 511,992.59 | 393,224.36 | 393,224.36 | 118,768.23 |
| c6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 414,871.75 | 414,871.75 | 413,786.23 | 413,786.23 | 1,085.52 |
| c7 | Servicios de Traslado y Viáticos | - | 47,362.30 | 47,362.30 | - | - | 47,362.30 |
| c8 | Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |

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 31 de Diciembre de 2019



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio | |
|----------|---------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | | 6 = (3 - 4) |
| c9 | Otros Servicios Generales | - | 37,449.66 | 37,449.66 | 37,449.66 | 37,449.66 | - |

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

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| D | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 97,714,562.61 | 8,181,448.03 | 105,896,010.64 | 105,896,010.64 | 105,896,010.64 | - |
| d1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 48,477,420.39 | 7,295,796.07 | 55,773,216.46 | 55,773,216.46 | 55,773,216.46 | - |
| d2 | Transferencias al Resto del Sector Público | 8,365,188.22 | 5,404,139.54 | 13,769,327.76 | 13,769,327.76 | 13,769,327.76 | - |
| d4 | Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5 | Pensiones y Jubilaciones | 40,871,954.00 | 4,518,487.58 | 36,353,466.42 | 36,353,466.42 | 36,353,466.42 | - |
| E | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| e1 | Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| e9 | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F | Inversión Pública | 38,362,268.00 | 32,910,794.96 | 71,273,062.96 | 71,273,062.96 | 54,177,815.05 | - |
| f1 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 36,362,268.00 | 34,910,794.96 | 71,273,062.96 | 71,273,062.96 | 54,177,815.05 | - |
| f3 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | - | - | - |
| G | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| g7 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| I | Deuda Pública | 21,716,932.03 | 2,421,945.08 | 19,294,986.95 | 19,290,515.38 | 19,290,515.38 | 4,471.57 |
| i1 | Amortización de la Deuda Pública | 5,000,000.04 | - | 5,000,000.04 | 5,000,000.04 | 5,000,000.04 | - |
| i2 | Intereses de la Deuda Pública | 1,625,071.61 | 813,271.92 | 811,799.69 | 811,799.69 | 811,799.69 | - |
| i4 | Gastos de la Deuda Pública | 91,860.38 | 10,959.64 | 102,820.02 | 102,820.02 | 102,820.02 | - |
| i7 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 15,000,000.00 | 1,619,632.80 | 13,380,367.20 | 13,375,895.63 | 13,375,895.63 | 4,471.57 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | | 901,232,542.00 | 159,038,070.34 | 1,060,270,612.34 | 1,056,693,490.79 | 1,011,579,206.12 | 3,577,121.55 |

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