

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION  
POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.  
(PESOS)**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$37,661,430.00	\$0.00	\$37,661,430.00	\$9,007,370.65	\$9,007,370.65	\$28,654,059.35
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$37,185,000.00	-\$42,977.00	\$37,142,023.00	\$8,964,394.45	\$8,964,394.45	\$28,177,628.55
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,977.00	\$42,977.00	\$42,976.20	\$42,976.20	\$0.80
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$476,430.00	\$0.00	\$476,430.00	\$0.00	\$0.00	\$476,430.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,045,434.00	\$149,732.00	\$1,195,166.00	\$330,513.59	\$330,513.59	\$864,652.41
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$155,434.00	\$2,408.00	\$157,842.00	\$15,029.91	\$15,029.91	\$142,812.09
ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$55,000.00	\$2,282.00	\$57,282.00	\$3,847.51	\$3,847.51	\$53,434.49
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$20,000.00	\$2,501.00	\$22,501.00	\$2,899.72	\$2,899.72	\$19,601.28
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$40,000.00	\$4,603.00	\$44,603.00	\$7,799.84	\$7,799.84	\$36,803.16
MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL	\$20,000.00	-\$11,822.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$110,000.00	\$60,973.00	\$170,973.00	\$52,355.38	\$52,355.38	\$118,617.62
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$30,000.00	-\$24,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$100,000.00	\$5,241.00	\$105,241.00	\$43,465.82	\$43,465.82	\$61,775.18

UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$40,000.00	\$435.00	\$40,435.00	\$435.00	\$435.00	\$40,000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$72.00	\$72.00	\$4,928.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,859.00	\$3,859.00	\$3,857.54	\$3,857.54	\$1.46
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$18,039.00	\$18,039.00	\$18,033.43	\$18,033.43	\$5.57
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$34,408.00	\$84,408.00	\$38,779.12	\$38,779.12	\$45,628.88
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$100,000.00	\$50,660.00	\$150,660.00	\$101,989.95	\$101,989.95	\$48,670.05
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,000.00	\$5,531.00	\$15,531.00	\$5,571.69	\$5,571.69	\$9,959.31
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$0.00	\$2,274.00	\$2,274.00	\$2,262.99	\$2,262.99	\$11.01
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$20,000.00	\$193.00	\$20,193.00	\$171.99	\$171.99	\$20,021.01
COMBUSTIBLES	\$160,000.00	-\$26,000.00	\$134,000.00	\$10,899.44	\$10,899.44	\$123,100.56
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,604.67	\$2,604.67	\$95.33
HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$2,284.00	\$12,284.00	\$3,280.95	\$3,280.95	\$9,003.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$5,405.00	\$5,405.00	\$5,399.26	\$5,399.26	\$5.74
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$6,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,000.00	\$150.00	\$10,150.00	\$149.38	\$149.38	\$10,000.62
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,197,401.96	-\$149,732.00	\$5,047,669.96	\$1,510,002.62	\$1,510,002.62	\$3,537,667.34
GAS	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$5,002.48
AGUA	\$100,000.00	\$15,787.00	\$115,787.00	\$21,839.00	\$21,839.00	\$93,948.00
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$120,000.00	\$5,820.00	\$125,820.00	\$18,867.06	\$18,867.06	\$106,952.94

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,210.00	\$2,210.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$0.20
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795,000.00	-\$437,058.00	\$357,942.00	\$0.00	\$0.00	\$357,942.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$83,994.00	\$83,994.00	\$83,992.41	\$83,992.41	\$1.59
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$267,960.00	\$267,960.00	\$232,040.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$400,000.00	\$18,383.00	\$418,383.00	\$418,383.00	\$418,383.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$315.52	\$315.52	\$1.48
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,487.00	\$4,487.00	\$4,486.79	\$4,486.79	\$0.21
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$26,570.00	\$26,570.00	\$26,569.26	\$26,569.26	\$0.74
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,559.00	\$6,559.00	\$6,556.34	\$6,556.34	\$2.66
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$250,000.00	-\$42,530.00	\$207,470.00	\$3,748.00	\$3,748.00	\$203,722.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$40,000.00	\$10,914.00	\$50,914.00	\$8,848.00	\$8,848.00	\$42,066.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$30,000.00	\$9,494.00	\$39,494.00	\$6,474.00	\$6,474.00	\$33,020.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300,000.00	\$14,700.00	\$314,700.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$268,800.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,000,000.00	\$85,735.00	\$1,085,735.00	\$252,773.87	\$252,773.87	\$832,961.13
IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$15,978.00	\$15,978.00	\$15,978.00	\$15,978.00	\$0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2 POR CIENTO)	\$1,487,401.96	\$0.00	\$1,487,401.96	\$296,196.05	\$296,196.05	\$1,191,205.91
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>\$2,300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,300,000.00</b>	<b>\$357,310.34</b>	<b>\$357,310.34</b>	<b>\$1,942,689.66</b>

<b>SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000,000.00	\$7,801.00	\$2,007,801.00	\$357,310.34	\$357,310.34	\$1,650,490.66
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$300,000.00	-\$7,801.00	\$292,199.00	\$0.00	\$0.00	\$292,199.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
ADEFAS DE CAPÍTULO 1000	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$49,464,265.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,464,265.96</b>	<b>\$11,205,197.20</b>	<b>\$11,205,197.20</b>	<b>\$38,259,068.76</b>

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

L.C.P Luis Manuel Matu Matu  
CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF

Lic. Nidia Arenal Sanchez Martin  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

Dra. Karla Yazmin Garcia Velazquez  
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF