

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliacione s / (Reduccion e 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$37,661,430.00	\$306,157.00	\$37,967,587.00	\$15,787,457.58	\$15,787,457.58	\$22,180,129.42
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$37,185,000.00	\$197,495.00	\$37,382,495.00	\$15,678,796.58	\$15,678,796.58	\$21,703,698.42
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,977.00	\$42,977.00	\$42,976.20	\$42,976.20	\$0.80
ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	\$0.00	\$65,685.00	\$65,685.00	\$65,684.80	\$65,684.80	\$0.20
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$476,430.00	\$0.00	\$476,430.00	\$0.00	\$0.00	\$476,430.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,045,434.00	\$587,747.00	\$1,633,181.00	\$753,078.58	\$753,078.58	\$880,102.42
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$155,434.00	\$44,900.00	\$200,334.00	\$64,132.33	\$64,132.33	\$136,201.67
ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$55,000.00	\$18,930.00	\$73,930.00	\$22,510.04	\$22,510.04	\$51,419.96
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$1,134.00	\$11,134.00	\$1,729.56	\$1,729.56	\$9,404.44
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$5,000.00	\$1,370.00	\$6,370.00	\$1,364.16	\$1,364.16	\$5,005.84
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$20,000.00	\$13,701.00	\$33,701.00	\$14,953.91	\$14,953.91	\$18,747.09
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$40,000.00	\$5,914.00	\$45,914.00	\$9,110.64	\$9,110.64	\$36,803.36
MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$110,000.00	\$67,351.00	\$177,351.00	\$76,586.62	\$76,586.62	\$100,764.38
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$407.00	\$10,407.00	\$799.99	\$799.99	\$9,607.01
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$30,000.00	-\$2,394.00	\$27,606.00	\$21,605.00	\$21,605.00	\$6,001.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$100,000.00	\$18,863.00	\$118,863.00	\$61,994.31	\$61,994.31	\$56,868.69
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$40,000.00	\$6,190.00	\$46,190.00	\$7,332.01	\$7,332.01	\$38,857.99
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$125.00	\$5,125.00	\$72.00	\$72.00	\$5,053.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00
MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$20,411.00	\$20,411.00	\$19,762.40	\$19,762.40	\$648.60
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$61,977.00	\$61,977.00	\$60,069.28	\$60,069.28	\$1,907.72
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$50,000.00	\$190,444.00	\$240,444.00	\$178,819.34	\$178,819.34	\$61,624.66

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$100,000.00	\$70,542.00	\$170,542.00	\$111,986.45	\$111,986.45	\$58,555.55
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,000.00	\$20,094.00	\$30,094.00	\$16,589.00	\$16,589.00	\$13,505.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$0.00	\$7,465.00	\$7,465.00	\$2,952.38	\$2,952.38	\$4,512.62
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$20,000.00	\$9,892.00	\$29,892.00	\$4,923.97	\$4,923.97	\$24,968.03
INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES	\$0.00	\$18,579.00	\$18,579.00	\$8,500.89	\$8,500.89	\$10,078.11
COMBUSTIBLES	\$160,000.00	-\$19,500.00	\$140,500.00	\$18,226.68	\$18,226.68	\$122,273.32
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$50,000.00	\$5,151.00	\$55,151.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$50,000.60
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
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$29,093.00	\$29,093.00	\$20,364.96	\$20,364.96	\$8,728.04
HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$2,284.00	\$12,284.00	\$3,780.95	\$3,780.95	\$8,503.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$7,435.00	\$7,435.00	\$5,399.26	\$5,399.26	\$2,035.74
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	-\$3,359.00	\$6,641.00	\$149.38	\$149.38	\$6,491.62
SERVICIOS GENERALES	\$5,197,401.96	\$1,320,831.00	\$6,518,232.96	\$2,649,270.79	\$2,649,270.79	\$3,868,962.17
GAS	\$5,000.00	\$2,000.00	\$7,000.00	\$1,997.52	\$1,997.52	\$5,002.48
AGUA	\$100,000.00	\$35,546.00	\$135,546.00	\$44,486.40	\$44,486.40	\$91,059.60
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$120,000.00	\$11,166.00	\$131,166.00	\$36,665.10	\$36,665.10	\$94,500.90
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$2,209.80	\$2,209.80	\$1,740.20
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$150,000.00	-\$34,250.00	\$115,750.00	\$0.00	\$0.00	\$115,750.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$795,000.00	-\$608,221.00	\$186,779.00	\$84,912.00	\$84,912.00	\$101,867.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$189,275.00	\$189,275.00	\$167,019.99	\$167,019.99	\$22,255.01
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$500,000.00	-\$56,300.00	\$443,700.00	\$382,800.00	\$382,800.00	\$60,900.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$400,000.00	\$324,883.00	\$724,883.00	\$724,883.00	\$724,883.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$315.52	\$315.52	\$1.48
OTROS SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$751.00	\$751.00	\$750.02	\$750.02	\$0.98
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	\$0.00	\$87,989.00	\$87,989.00	\$26,921.05	\$26,921.05	\$61,067.95

DE TRANSPORTE							
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,204.00	\$13,204.00	\$13,200.82	\$13,200.82	\$3.18	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$128,066.00	\$128,066.00	\$80,736.00	\$80,736.00	\$47,330.00	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$250,000.00	-\$96,753.00	\$153,247.00	\$10,244.00	\$10,244.00	\$143,003.00	
PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$9,098.00	\$9,098.00	\$9,097.84	\$9,097.84	\$0.16	
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$40,000.00	\$13,389.00	\$53,389.00	\$13,378.00	\$13,378.00	\$40,011.00	
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$30,000.00	\$14,610.00	\$44,610.00	\$10,274.00	\$10,274.00	\$34,336.00	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$300,000.00	\$25,100.00	\$325,100.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$243,500.00	
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,000,000.00	-\$439,615.00	\$560,385.00	\$353,397.19	\$353,397.19	\$206,987.81	
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	\$1,864,896.00	\$1,864,896.00	\$7,586.00	\$7,586.00	\$1,857,310.00	
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2 POR CIENTO)	\$1,487,401.96	-\$197,667.00	\$1,289,734.96	\$567,399.75	\$567,399.75	\$722,335.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,300,000.00	\$34,790.00	\$2,334,790.00	\$513,416.47	\$513,416.47	\$1,821,373.53	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,000,000.00	\$334,790.00	\$2,334,790.00	\$513,416.47	\$513,416.47	\$1,821,373.53	
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$25,382.70	\$25,382.70	\$234,617.30	
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	-\$25,383.00	\$44,617.00	\$0.00	\$0.00	\$44,617.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$60,000.00	\$25,383.00	\$85,383.00	\$25,382.70	\$25,382.70	\$60,000.30	
SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
DEUDA PÚBLICA	\$3,000,000.00	-\$2,249,525.00	\$750,475.00	\$0.00	\$0.00	\$750,475.00	
ADEFAS DE CAPÍTULO 1000	\$3,000,000.00	-\$2,249,525.00	\$750,475.00	\$0.00	\$0.00	\$750,475.00	
Total del Gasto	\$49,464,265.96	\$0.00	\$49,464,265.96	\$19,728,606.12	\$19,728,606.12	\$29,735,659.84	

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 Arenai Sanchez Martin
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

Dra. Karla Yazmin Garcia Velazquez
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF