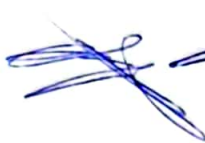


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION
POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023.
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$25,000,000.00	\$1,715,952.00	\$26,715,952.00	\$15,334,596.98	\$15,334,596.98	\$11,381,355.02
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$10,150,000.00	-\$4,914,919.00	\$5,235,081.00	\$3,012,536.18	\$3,012,536.18	\$2,222,544.82
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,810,000.00	\$8,227,496.00	\$14,037,496.00	\$8,446,928.46	\$8,446,928.46	\$5,590,567.54
PRIMA QUINQUENAL	\$105,000.00	-\$76,292.00	\$28,708.00	\$20,944.00	\$20,944.00	\$7,764.00
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,822.00	\$17,822.00	\$3,440.88	\$3,440.88	\$14,381.12
PRIMA VACACIONAL	\$750,000.00	-\$162,843.00	\$587,157.00	\$4,849.68	\$4,849.68	\$582,307.32
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$5,504,897.00	-\$1,646,826.00	\$3,858,071.00	\$2,547,386.83	\$2,547,386.83	\$1,310,684.17
COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES	\$25,452.00	-\$9,628.00	\$15,824.00	\$8,551.90	\$8,551.90	\$7,272.10
APORTACIONES AL ISSSTE	\$528,500.00	\$0.00	\$528,500.00	\$298,809.87	\$298,809.87	\$229,690.13
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$240,079.00	\$0.00	\$240,079.00	\$149,856.86	\$149,856.86	\$90,222.14
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$62,850.04	\$62,850.04	\$35,149.96
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$222,572.00	\$36,257.00	\$258,829.00	\$150,223.24	\$150,223.24	\$108,605.76
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$48,722.40	\$48,722.40	\$18,675.60
CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPESA	\$1,085,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00	\$565,500.00	\$565,500.00	\$519,500.00
ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	\$75,000.00	\$77,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	\$14,000.00	\$187,147.00	\$201,147.00	\$0.00	\$0.00	\$201,147.00
DIAS ECONÓMICOS	\$241,500.00	-\$86,660.00	\$154,840.00	\$0.00	\$0.00	\$154,840.00
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.64	\$13,996.64	-\$13,996.64


MATERIALES Y SUMINISTROS									
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$4,317,670.00	-\$57,672.00	\$4,259,998.00	\$589,654.91	\$589,654.91	\$3,670,343.09			
ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$90,118.00	\$85,367.00	\$175,485.00	\$79,247.74	\$79,247.74	\$96,237.26			
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$47,258.00	\$8,048.00	\$55,306.00	\$11,595.27	\$11,595.27	\$43,710.73			
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$13,550.00	\$2,833.00	\$16,383.00	\$3,346.08	\$3,346.08	\$13,036.92			
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$41,698.00	\$0.00	\$41,698.00	\$0.00	\$0.00	\$41,698.00			
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$3,982.00	\$23,895.00	\$27,877.00	\$345.00	\$345.00	\$27,532.00			
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$300.00	\$22,379.00	\$22,679.00	\$18,258.40	\$18,258.40	\$4,420.60			
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$66,444.00	\$61,983.00	\$128,427.00	\$77,328.70	\$77,328.70	\$51,098.30			
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$4,900.00	\$580.00	\$5,480.00	\$783.30	\$783.30	\$4,696.70			
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$3,500.00	\$16,530.00	\$20,030.00	\$0.00	\$0.00	\$20,030.00			
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$28,146.00	\$79,297.00	\$107,443.00	\$54,839.36	\$54,839.36	\$52,603.64			
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$52,900.00	\$8,594.00	\$61,494.00	\$5,836.83	\$5,836.83	\$55,657.17			
MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$4,669.00	\$2,579.00	\$7,248.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$3,978.00			
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$7,000.00	\$2,552.00	\$9,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$7,000.00			
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$27,300.00	\$40,420.00	\$67,720.00	\$41,673.91	\$41,673.91	\$26,046.09			
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00			
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$1,530,000.00	\$156,661.00	\$1,686,661.00	\$184,429.71	\$184,429.71	\$1,502,231.29			
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$530,778.00	\$4,564.00	\$535,342.00	\$11,871.40	\$11,871.40	\$523,470.60			
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$8,931.00	\$1,726.00	\$10,657.00	\$2,425.50	\$2,425.50	\$8,231.50			
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00			
	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00			

INSTRUMENTOS MÉDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
MENORES						\$83,300.00
OTROS PRODUCTOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
QUÍMICOS						
COMBUSTIBLES	\$73,692.00	\$37,247.00	\$110,939.00	\$32,567.57	\$32,567.57	\$78,371.43
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,106.00	\$170.00	\$6,276.00	\$169.16	\$169.16	\$6,106.84
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$48,900.00	\$27,936.00	\$76,836.00	\$19,501.37	\$19,501.37	\$57,334.63
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$14,000.00	\$2,400.00	\$16,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$14,000.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$458.00	\$458.00	\$10,042.00
PRODUCTOS TEXTILES	\$101,427.00	\$10,291.00	\$111,718.00	\$11,550.49	\$11,550.49	\$100,167.51
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$19,419.00	\$8,334.00	\$27,753.00	\$9,358.96	\$9,358.96	\$18,394.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$106,878.00	\$8,170.00	\$115,048.00	\$12,647.38	\$12,647.38	\$102,400.62
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,033,349.00	-\$672,952.00	\$360,397.00	\$0.00	\$0.00	\$360,397.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$16,114.00	\$1,266.00	\$17,380.00	\$1,741.78	\$1,741.78	\$15,638.22
SERVICIOS GENERALES	\$6,494,515.00	\$36,137.00	\$6,530,652.00	\$2,842,456.38	\$2,842,456.38	\$3,688,195.62
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
GAS	\$10,400.00	\$600.00	\$11,000.00	\$599.98	\$599.98	\$10,400.02
AGUA	\$220,332.00	\$1,530.00	\$221,862.00	\$39,809.00	\$39,809.00	\$182,053.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$41,475.00	\$4,583.00	\$46,058.00	\$16,532.69	\$16,532.69	\$29,525.31
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$348.91	\$348.91	\$0.09
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$85,000.00	\$110,091.00	\$195,091.00	\$141,859.34	\$141,859.34	\$53,231.66
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00
SERVICIOS LEGALES, DE	\$6,000.00	\$391,525.00	\$397,525.00	\$397,524.67	\$397,524.67	\$0.33

CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS

SERVICIOS DE APOYO
ADMINISTRATIVO Y
SECRETARIAL \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00

SERVICIOS DE ELABORACIÓN
E IMPRESIÓN DE
DOCUMENTOS

\$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00

SERVICIOS FINANCIEROS Y
BANCARIOS

\$17,500.00 \$0.00 \$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00

SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL Y FIANZAS

\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$24,910.28 \$24,910.28 \$89.72

SEGURO DE BIENES
PATRIMONIALES

\$0.00 \$14,693.00 \$14,693.00 \$14,692.40 \$14,692.40 \$0.60

CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES

\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00 \$0.00 \$0.00 \$8,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO

\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

\$7,000.00 \$14,964.00 \$21,964.00 \$14,964.00 \$14,964.00 \$7,000.00

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE

\$2,012,000.00 -\$2,012,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS

\$14,294.00 \$1,102.00 \$15,396.00 \$1,102.00 \$1,102.00 \$14,294.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANEJO DE DESECHOS
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN

\$2,100.00 \$557.00 \$2,657.00 \$0.00 \$0.00 \$2,657.00
\$0.00 \$4,988.00 \$4,988.00 \$4,988.00 \$4,988.00 \$0.00

PASAJES AÉREOS
NACIONALES

\$0.00 \$15,414.00 \$15,414.00 \$0.00 \$0.00 \$15,414.00

PASAJES TERRESTRES
NACIONALES

\$126,400.00 \$6,122.00 \$132,522.00 \$3,658.00 \$3,658.00 \$128,864.00

PASAJES MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES
NACIONALES

\$57,732.00 \$2,496.00 \$60,228.00 \$9,616.00 \$9,616.00 \$50,612.00

VIÁTICOS EN EL PAÍS

\$219,325.00 \$141,350.00 \$360,675.00 \$123,045.00 \$123,045.00 \$237,630.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL

\$3,295,107.00 \$1,254,029.00 \$4,549,136.00 \$2,042,632.96 \$2,042,632.96 \$2,506,503.04

CONGRESOS Y
CONVENCIONES

\$146,500.00 \$370.00 \$146,870.00 \$0.00 \$0.00 \$146,870.00

HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A
TERCEROS

\$0.00 \$6,174.00 \$6,174.00 \$6,173.15 \$6,173.15 \$0.85

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

\$270,900.00 \$224,674.00 \$495,574.00 \$240,770.59 \$240,770.59 \$254,803.41

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$147,800.00	\$251,238.00	\$399,038.00	\$240,770.59	\$240,770.59	\$158,267.41
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$123,100.00	-\$26,564.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,350,993.00	\$10.00	\$2,351,003.00	\$895,168.06	\$895,168.06	\$1,455,834.94
ANAQUELES Y ESTANTERÍA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$67,000.00	\$53,751.00	\$120,751.00	\$52,591.20	\$52,591.20	\$68,159.80
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	\$172,000.00	\$321,262.00	\$493,262.00	\$264,972.30	\$264,972.30	\$228,289.70
equipos de seguridad para inmuebles	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$333,609.00	\$333,609.00	\$176,895.16	\$176,895.16	\$156,713.84
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$300,000.00	\$6,500.00	\$306,500.00	\$6,499.00	\$6,499.00	\$300,001.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$154,700.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$154,700.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00
Camiones y tractocamiones de carga	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$600,000.00	-\$372,687.00	\$227,313.00	\$0.00	\$0.00	\$227,313.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	\$0.00	\$3,983.00	\$3,983.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$2,457.60
SOFTWARE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

DEUDA PÚBLICA

ADEFAS DE CAPÍTULO 1000	\$3,142,622.00	-\$1,919,101.00	\$1,223,521.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,521.00
ADEFAS DE CAPÍTULO 2000	\$1,715,952.00	-\$1,715,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS DE CAPÍTULO 3000	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00
ADEFAS DE CAPÍTULO 4000	\$1,299,998.00	-\$180,925.00	\$1,139,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,073.00
ADEFAS DE CAPÍTULO 5000	\$42,224.00	-\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00

Total del Gasto

\$41,576,700.00

\$0.00

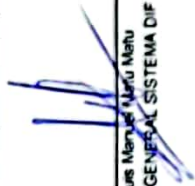
\$41,576,700.00

\$19,902,646.92

\$19,902,646.92

\$21,674,053.08

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 Neri de Mendieta
CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF


Lic. Nidia Arenal Sanchez Martin
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF


Dra. Karla Yasmín García Velázquez
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF