

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION
POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023.
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$25,000,000.00	\$42,878,460.72	\$67,878,460.72	\$33,196,040.76	\$33,196,040.76	\$34,682,419.96
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$10,150,000.00	-\$741,844.95	\$9,408,155.05	\$6,119,336.38	\$6,119,336.38	\$3,288,818.67
PRIMA QUINQUENAL	\$5,810,000.00	\$31,763,131.50	\$37,573,131.50	\$18,410,232.52	\$18,410,232.52	\$19,162,898.98
GRATIFICACION DE FIN DE PRIMA VACACIONAL	\$105,000.00	-\$48,616.00	\$56,384.00	\$41,772.00	\$41,772.00	\$14,612.00
COMPENSACION POR CONFIANZA	\$0.00	\$3,446,397.14	\$3,446,397.14	\$19,997.48	\$19,997.48	\$3,426,399.66
COMPENSACION POR CONFIANZA	\$750,000.00	\$566,112.76	\$1,316,112.76	\$600,061.09	\$600,061.09	\$716,051.67
COMPENSACION POR CONFIANZA	\$5,504,897.00	\$2,164,231.80	\$7,669,128.80	\$5,212,425.44	\$5,212,425.44	\$2,456,703.36
COMPENSACION POR TRABAJOS ESPECIALES	\$25,452.00	\$170,372.00	\$195,824.00	\$8,551.90	\$8,551.90	\$187,272.10
APORTACIONES AL ISSSTE	\$528,500.00	\$1,178,767.80	\$1,707,267.80	\$608,470.16	\$608,470.16	\$1,098,797.64
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$240,079.00	\$475,000.00	\$715,079.00	\$305,155.10	\$305,155.10	\$409,923.90
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$98,000.00	\$93,534.75	\$191,534.75	\$129,465.18	\$129,465.18	\$62,069.57
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$222,572.00	\$489,703.20	\$712,275.20	\$305,331.86	\$305,331.86	\$406,943.34
INDENIZACIONES	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$67,397.40	\$67,397.40	\$0.60
CANASTA BASICA, AYUDA PARA DESPENSA	\$1,085,000.00	\$822,250.00	\$1,907,250.00	\$1,134,250.00	\$1,134,250.00	\$773,000.00
ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	\$75,000.00	\$77,000.00	\$152,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$5,000.00
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$150,000.00	\$1,650,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	\$14,000.00	\$256,144.61	\$270,144.61	\$72,597.61	\$72,597.61	\$197,547.00
DÍAS ECONÓMICOS	\$241,500.00	\$448,878.11	\$690,378.11	\$0.00	\$0.00	\$690,378.11
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.64	\$13,996.64	-\$13,996.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,317,670.00	\$1,163,723.52	\$5,481,393.52	\$1,441,030.45	\$1,441,030.45	\$4,040,363.07
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$90,118.00	\$565,403.52	\$655,521.52	\$181,337.80	\$181,337.80	\$474,183.72





ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$47,258.00	\$30,981.00	\$78,239.00	\$44,580.21	\$44,580.21	\$33,658.79
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,550.00	\$5,651.00	\$19,201.00	\$5,201.26	\$5,201.26	\$13,999.74
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$41,698.00	\$1,370.00	\$43,068.00	\$1,365.56	\$1,365.56	\$41,702.44
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,982.00	\$34,706.00	\$38,688.00	\$35,047.95	\$35,047.95	\$3,640.05
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$300.00	\$52,956.00	\$53,256.00	\$52,242.92	\$52,242.92	\$1,013.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$66,444.00	\$136,050.00	\$202,494.00	\$145,278.30	\$145,278.30	\$57,215.70
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,900.00	\$3,130.00	\$8,030.00	\$3,913.30	\$3,913.30	\$4,116.70
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$3,500.00	\$24,862.00	\$28,362.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$11,832.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$28,146.00	\$111,408.00	\$139,554.00	\$110,146.72	\$110,146.72	\$29,407.28
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$52,900.00	\$34,413.00	\$87,313.00	\$35,442.56	\$35,442.56	\$51,870.44
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,669.00	\$3,289.00	\$7,958.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,978.00
MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$7,000.00	\$2,552.00	\$9,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$7,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$27,300.00	\$62,115.00	\$89,415.00	\$70,962.83	\$70,962.83	\$18,452.17
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00	\$252.00	\$252.00	\$5,059.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,530,000.00	\$460,151.00	\$1,990,151.00	\$440,396.06	\$440,396.06	\$1,549,754.94
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$530,778.00	\$135,394.00	\$666,172.00	\$72,536.90	\$72,536.90	\$593,635.10
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,931.00	\$6,146.00	\$15,077.00	\$10,257.12	\$10,257.12	\$4,819.88
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$83,300.00	\$320.00	\$83,620.00	\$319.51	\$319.51	\$83,300.49
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
COMBUSTIBLES	\$73,692.00	\$38,036.00	\$111,728.00	\$49,677.02	\$49,677.02	\$62,050.98

LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,106.00	\$398.00	\$6,504.00	\$169.16	\$169.16	\$6,334.84
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$48,900.00	\$67,036.00	\$115,936.00	\$83,135.97	\$83,135.97	\$32,800.03
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	\$10,729.00	\$112,156.00	\$11,987.16	\$11,987.16	\$100,168.84
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$14,757.00	\$14,757.00	\$14,754.01	\$14,754.01	\$2.99
HERRAMIENTAS MENORES	\$19,419.00	\$15,396.00	\$34,815.00	\$19,004.97	\$19,004.97	\$15,810.03
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$106,878.00	\$12,951.00	\$119,829.00	\$14,205.38	\$14,205.38	\$105,623.62
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 MEDICO 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	-\$677,762.00	\$355,587.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$351,187.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$16,114.00	\$8,645.00	\$24,759.00	\$8,255.78	\$8,255.78	\$16,503.22

SERVICIOS GENERALES

ENERGÍA ELÉCTRICA	\$6,494,515.00	\$6,202,090.39	\$12,696,605.39	\$3,811,622.23	\$3,811,622.23	\$8,884,983.16
GAS	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
AGUA	\$10,400.00	\$600.00	\$11,000.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$8,351.82
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$220,332.00	\$1,530.00	\$221,862.00	\$72,647.00	\$72,647.00	\$149,215.00
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$41,475.00	\$14,731.00	\$56,206.00	\$34,679.75	\$34,679.75	\$21,526.25
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$655.96	\$655.96	\$2.04
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$85,000.00	\$171,922.00	\$256,922.00	\$212,811.47	\$212,811.47	\$44,110.53
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$6,000.00	\$401,445.00	\$407,445.00	\$407,443.56	\$407,443.56	\$1.44
SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	\$17,500.00	\$335.00	\$17,835.00	\$334.08	\$334.08	\$17,500.92

[illegible]

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$270,900.00	\$2,724,674.00	\$2,995,574.00	\$452,868.70	\$452,868.70	\$2,542,705.30
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$147,800.00	\$2,751,238.00	\$2,899,038.00	\$451,711.30	\$451,711.30	\$2,447,326.70
	\$123,100.00	-\$26,564.00	\$96,536.00	\$1,157.40	\$1,157.40	\$95,378.60

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,350,993.00	-\$1,110.00	\$2,349,883.00	\$1,178,126.85	\$1,178,126.85	\$1,171,756.15
ANAQUELES Y ESTANTERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$67,000.00	\$61,702.00	\$128,702.00	\$61,721.20	\$61,721.20	\$66,980.80
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$172,000.00	\$363,259.00	\$535,259.00	\$362,660.30	\$362,660.30	\$172,598.70
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	\$0.00	\$4,806.00	\$4,806.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00
equipos de seguridad para inmuebles	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$52,510.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$333,609.00	\$333,609.00	\$333,596.95	\$333,596.95	\$12.05
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$0.00	\$10,587.00	\$10,587.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$1,590.00
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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$600,000.00	-\$439,148.00	\$160,852.00	\$0.00	\$0.00	\$160,852.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$3,983.00	\$3,983.00	\$3,977.40	\$3,977.40	\$5.60
SOFTWARE	\$5,800.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	\$389,093.00	\$0.00	\$389,093.00	\$389,093.00	\$389,093.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA						
ADEFAS DE CAPITULO 1000	\$3,142,622.00	-\$2,328,239.00	\$814,383.00	\$0.00	\$0.00	\$814,383.00
ADEFAS DE CAPITULO 2000	\$1,715,952.00	-\$1,715,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS DE CAPITULO 3000	\$42,224.00	-\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS DE CAPITULO 4000	\$1,299,998.00	-\$527,839.00	\$772,159.00	\$0.00	\$0.00	\$772,159.00
	\$42,224.00	-\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ADEFAS DE CAPITULO 5000

\$42,224.00

\$0.00

\$42,224.00

\$0.00

\$0.00

\$42,224.00

Total del Gasto

\$41,576,700.00

\$50,639,599.63

\$92,216,299.63

\$40,079,688.99

\$40,079,688.99

\$52,136,610.64

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 ARENALI SANCHEZ MARTIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

DRA. KARLA YAZMIN GARCIA VELAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF