

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	2	Modificado	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$25,000,000.00	\$1,715,952.00	\$26,715,952.00	\$24,544,635.07	\$24,544,635.07	\$2,171,316.93
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$10,150,000.00	-\$4,914,919.00	\$5,235,081.00	\$4,553,279.43	\$4,553,279.43	\$681,801.57
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,810,000.00	\$8,227,496.00	\$14,037,496.00	\$13,207,495.86	\$13,207,495.86	\$830,000.14
PRIMA QUINQUENAL	\$105,000.00	-\$76,292.00	\$28,708.00	\$31,224.00	\$31,224.00	-\$2,516.00
GRATIFICACION DE FIN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,822.00	\$17,822.00	\$17,820.37	\$17,820.37	\$1.63
COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$750,000.00	-\$162,843.00	\$587,157.00	\$592,582.64	\$592,582.64	-\$5,425.64
COMPENSACION POR TRABAJOS ESPECIALES	\$5,504,897.00	-\$1,646,826.00	\$3,858,071.00	\$3,858,070.72	\$3,858,070.72	\$0.28
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$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	\$452,332.80	\$452,332.80	\$76,167.20
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$240,079.00	\$0.00	\$240,079.00	\$226,850.42	\$226,850.42	\$13,228.58
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$95,559.08	\$95,559.08	\$2,440.92
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$222,572.00	\$36,257.00	\$258,829.00	\$227,027.18	\$227,027.18	\$31,801.82
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$67,397.40	\$67,397.40	\$0.60
CANASTA BASICA, AYUDA PARA DESPESA	\$1,085,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00	\$846,300.00	\$846,300.00	\$238,700.00
ONOMASTICO, DIA 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	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
CELEBRACION ACORDE A LA PROFESION	\$14,000.00	\$187,147.00	\$201,147.00	\$199,146.63	\$199,146.63	\$2,000.37
DIAS ECONOMICOS	\$241,500.00	-\$86,660.00	\$154,840.00	\$0.00	\$0.00	\$154,840.00
ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.64	\$13,996.64	-\$13,996.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,317,670.00	-\$57,672.00	\$4,259,998.00	\$740,306.31	\$740,306.31	\$3,519,691.69

PERSONAS
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

\$2,350,993.00 \$10.00 \$2,351,003.00 \$1,111,152.85 \$1,111,152.85 \$1,239,850.15

MUEBLES DE OFICINA Y
ESTANTERÍA

\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$0.00 \$25,000.00

ANAQUELES Y ESTANTERÍA

\$0.00 \$3,592.00 \$3,592.00 \$3,592.00 \$3,592.00 \$0.00

MUEBLES, EXCEPTO DE
OFICINA Y ESTANTERÍA

\$67,000.00 \$63,751.00 \$120,751.00 \$53,731.20 \$53,731.20 \$67,019.80

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

\$172,000.00 \$321,262.00 \$493,262.00 \$320,663.30 \$320,663.30 \$172,598.70

LÍNEA BLANCA Y
ELECTRODOMESTICOS
MAYORES

\$60,500.00 \$0.00 \$60,500.00 \$0.00 \$0.00 \$60,500.00

equipos de seguridad para
inmuebles

\$0.00 \$333,609.00 \$333,609.00 \$333,596.95 \$333,596.95 \$12.05

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO
RECREATIVO

\$300,000.00 \$6,500.00 \$306,500.00 \$6,499.00 \$6,499.00 \$300,001.00

EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO

\$154,700.00 \$0.00 \$154,700.00 \$0.00 \$0.00 \$154,700.00

REFACCIONES Y ACCESORIOS
MAYORES PARA EQUIPO
MÉDICO Y DE LABORATORIO

\$154,700.00 \$0.00 \$154,700.00 \$0.00 \$0.00 \$154,700.00

AUTOMÓVILES Y CAMIONES

\$350,000.00 -\$350,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

Camiones y tractocamiones de
carga

\$600,000.00 -\$372,687.00 \$227,313.00 \$0.00 \$0.00 \$227,313.00

SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

\$73,000.00 \$0.00 \$73,000.00 \$0.00 \$0.00 \$73,000.00

EQUIPOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA, APARATO Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS

\$0.00 \$3,983.00 \$3,983.00 \$3,977.40 \$3,977.40 \$5.60

ACCESORIOS MAYORES PARA
EQUIPOS DE GENERACION
ELECTRICA Y APARATOS
ELECTRICOS

\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$0.00 \$5,000.00

SOFTWARE

\$389,093.00 \$0.00 \$389,093.00 \$389,093.00 \$389,093.00 \$0.00

DEUDA PÚBLICA

\$3,142,622.00 -\$1,919,101.00 \$1,223,521.00 \$0.00 \$0.00 \$1,223,521.00

ADEFAS DE CAPÍTULO 1000

\$1,715,952.00 -\$1,715,952.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

ADEFAS DE CAPÍTULO 2000

\$42,224.00 \$0.00 \$42,224.00 \$0.00 \$0.00 \$42,224.00

ADEFAS DE CAPÍTULO 3000

\$1,299,998.00 -\$160,925.00 \$1,139,073.00 \$0.00 \$0.00 \$1,139,073.00

ADEFAS DE CAPÍTULO 4000

\$42,224.00 -\$42,224.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

ADEFAS DE CAPÍTULO 5000

\$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 \$30,219,594.16 \$30,219,594.16 \$11,357,105.84

PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$90,118.00	\$85,367.00	\$175,485.00	\$110,846.53	\$110,846.53	\$64,638.47
ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$47,258.00	\$8,048.00	\$55,306.00	\$14,118.85	\$14,118.85	\$41,187.15
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,550.00	\$2,833.00	\$16,383.00	\$3,731.08	\$3,731.08	\$12,651.92
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$41,698.00	\$0.00	\$41,698.00	\$0.00	\$0.00	\$41,698.00
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,982.00	\$23,895.00	\$27,877.00	\$24,237.98	\$24,237.98	\$3,639.02
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$300.00	\$22,379.00	\$22,679.00	\$22,376.40	\$22,376.40	\$302.60
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$66,444.00	\$61,983.00	\$128,427.00	\$80,898.45	\$80,898.45	\$47,528.55
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,900.00	\$580.00	\$5,480.00	\$1,363.30	\$1,363.30	\$4,116.70
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$3,500.00	\$16,530.00	\$20,030.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$3,500.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$28,146.00	\$79,297.00	\$107,443.00	\$84,197.19	\$84,197.19	\$23,245.81
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$52,900.00	\$8,594.00	\$61,494.00	\$13,837.03	\$13,837.03	\$47,656.97
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,669.00	\$2,579.00	\$7,248.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$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	\$40,420.00	\$67,720.00	\$48,211.08	\$48,211.08	\$19,508.92
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,530,000.00	\$156,661.00	\$1,686,661.00	\$184,429.71	\$184,429.71	\$1,502,231.29
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$530,778.00	\$4,564.00	\$535,342.00	\$15,016.90	\$15,016.90	\$520,325.10
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,931.00	\$1,726.00	\$10,657.00	\$2,425.50	\$2,425.50	\$8,231.50
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
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	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
COMBUSTIBLES	\$73,692.00	\$37,247.00		\$110,939.00	\$37,977.57	\$37,977.57	\$72,961.43
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	\$27,906.97	\$27,906.97	\$48,929.03
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	\$10,291.00		\$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	\$11,050.96	\$11,050.96	\$16,702.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$106,878.00	\$8,170.00		\$115,048.00	\$13,152.38	\$13,152.38	\$101,895.62
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	-\$672,952.00		\$360,397.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$355,997.00
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	\$3,477,862.30	\$3,477,862.30	\$3,052,789.70
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	\$2,648.18	\$2,648.18	\$8,351.82
AGUA	\$220,332.00	\$1,530.00		\$221,862.00	\$57,026.00	\$57,026.00	\$164,836.00
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	\$25,581.71	\$25,581.71	\$20,476.29
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	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$6,000.00	\$391,525.00		\$397,525.00	\$397,524.67	\$397,524.67	\$0.33

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	\$2,100.00	\$557.00	\$2,657.00	\$556.00	\$556.00	\$2,101.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$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	\$15,414.00	\$15,414.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$126,400.00	\$6,122.00	\$132,522.00	\$13,908.00	\$13,908.00	\$118,614.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$57,732.00	\$2,496.00	\$60,228.00	\$13,356.00	\$13,356.00	\$46,872.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$219,325.00	\$141,350.00	\$360,675.00	\$174,577.00	\$174,577.00	\$186,098.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,295,107.00	\$1,254,029.00	\$4,549,136.00	\$2,516,032.66	\$2,516,032.66	\$2,033,103.34
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, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$270,900.00	\$224,674.00	\$495,574.00	\$345,637.63	\$345,637.63	\$149,936.37
AYUDAS SOCIALES A	\$147,800.00	\$251,238.00	\$399,038.00	\$345,637.63	\$345,637.63	\$53,400.37

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 Martí Matu

CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF

Lic. Nidia Arellano Sánchez Martín

DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

Dra. Karla Yasmín García Valázquez

DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.

SCP-L

Página 9 de 9