

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 2023.
(PESOS)

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Egresos			Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4			
SERVICIOS PERSONALES	\$25,000,000.00	\$1,715,952.00	\$26,715,952.00	\$20,095,623.28		\$20,095,623.28	\$6,620,328.72
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$10,150,000.00	-\$4,914,919.00	\$5,235,081.00	\$3,785,078.43		\$3,785,078.43	\$1,450,002.57
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,810,000.00	\$8,227,496.00	\$14,037,496.00	\$10,791,029.06		\$10,791,029.06	\$3,246,466.94
PRIMA QUINQUENAL	\$105,000.00	-\$76,292.00	\$28,708.00	\$26,192.00		\$26,192.00	\$2,516.00
GRATIFICACION DE FIN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,822.00	\$17,822.00	\$3,440.88		\$3,440.88	\$14,381.12
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$750,000.00	-\$162,843.00	\$587,157.00	\$587,156.92		\$587,156.92	\$0.08
COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES	\$5,504,897.00	-\$1,646,826.00	\$3,858,071.00	\$3,199,697.95		\$3,199,697.95	\$658,373.05
APORTACIONES AL ISSSTE	\$25,452.00	-\$9,628.00	\$15,824.00	\$8,551.90		\$8,551.90	\$7,272.10
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$528,500.00	\$0.00	\$528,500.00	\$375,742.45		\$375,742.45	\$152,757.55
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$240,079.00	\$0.00	\$240,079.00	\$188,439.46		\$188,439.46	\$51,639.54
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$79,469.35		\$79,469.35	\$18,530.65
INDEMNIZACIONES	\$222,572.00	\$36,257.00	\$258,829.00	\$188,605.84		\$188,605.84	\$70,223.16
CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$48,722.40		\$48,722.40	\$18,675.60
ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	\$1,085,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00	\$705,900.00		\$705,900.00	\$379,100.00
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$75,000.00	\$77,000.00	\$152,000.00	\$93,600.00		\$93,600.00	\$58,400.00
CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00		\$0.00	\$150,000.00
DÍAS ECONÓMICOS	\$14,000.00	\$187,147.00	\$201,147.00	\$0.00		\$0.00	\$201,147.00
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$241,500.00	-\$86,660.00	\$154,840.00	\$0.00		\$0.00	\$154,840.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.64		\$13,996.64	-\$13,996.64

MATERIALES Y SUMINISTROS									
PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$4,317,670.00	-\$57,672.00	\$4,259,998.00	\$605,400.32	\$605,400.32	\$605,400.32	\$3,654,597.68		
ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$90,118.00	\$85,367.00	\$175,485.00	\$80,326.66	\$80,326.66	\$80,326.66	\$95,158.34		
	\$47,258.00	\$8,048.00	\$55,306.00	\$11,817.99	\$11,817.99	\$11,817.99	\$43,488.01		
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,550.00	\$2,833.00	\$16,383.00	\$3,346.08	\$3,346.08	\$3,346.08	\$13,036.92		
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	\$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	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$27,532.00		
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$300.00	\$22,379.00	\$22,679.00	\$18,258.40	\$18,258.40	\$18,258.40	\$4,420.60		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$66,444.00	\$61,983.00	\$128,427.00	\$77,328.70	\$77,328.70	\$77,328.70	\$51,098.30		
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,900.00	\$580.00	\$5,480.00	\$783.30	\$783.30	\$783.30	\$4,696.70		
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$3,500.00	\$16,530.00	\$20,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,030.00		
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$28,146.00	\$79,297.00	\$107,443.00	\$57,739.36	\$57,739.36	\$57,739.36	\$49,703.64		
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$52,900.00	\$8,594.00	\$61,494.00	\$5,836.83	\$5,836.83	\$5,836.83	\$55,657.17		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,669.00	\$2,579.00	\$7,248.00	\$3,270.00	\$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	\$2,552.00	\$7,000.00		
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$27,300.00	\$40,420.00	\$67,720.00	\$45,911.28	\$45,911.28	\$45,911.28	\$21,808.72		
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00	\$0.00	\$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	\$184,429.71	\$1,502,231.29		
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$530,778.00	\$4,564.00	\$535,342.00	\$11,871.40	\$11,871.40	\$11,871.40	\$523,470.60		
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,931.00	\$1,726.00	\$10,657.00	\$2,425.50	\$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	\$0.00	\$83,300.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$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	\$37,247.00	\$110,939.00	\$33,617.57	\$33,617.57	\$77,321.43
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,106.84	\$170.00	\$6,276.00	\$169.16	\$169.16	\$6,106.84
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$48,900.00	\$27,936.00	\$76,836.00	\$23,483.77	\$23,483.77	\$53,352.23
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	\$12,821.38	\$12,821.38	\$102,226.62
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	\$2,100.00	\$2,100.00	\$358,297.00
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	\$3,177,339.96	\$3,177,339.96	\$3,353,312.04
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	\$50,337.00	\$50,337.00	\$171,525.00
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	\$21,032.69	\$21,032.69	\$25,025.31
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

[illegible]

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS

\$147,800.00	\$251,238.00	\$399,038.00	\$282,593.79	\$282,593.79	\$116,444.21
\$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	\$952,312.06	\$952,312.06	\$1,398,690.94
\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00
\$67,000.00	\$53,751.00	\$120,751.00	\$52,591.20	\$52,591.20	\$68,159.80
\$172,000.00	\$321,262.00	\$493,262.00	\$319,664.30	\$319,664.30	\$173,597.70

LINEA 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	\$176,895.16	\$176,895.16	\$156,713.84
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 MEDICO 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 ELECTRICOS

\$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

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	-\$160,925.00	\$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 \$25,113,269.41 \$25,113,269.41 \$16,463,430.59

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 Martínez Matu
CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF


Lic. Nidia Arenas Sánchez Martín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF


Dra. Katerina Vázquez Velázquez
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF