

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES						
SERVICIOS PERSONALES						
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$25,000,000.00	\$42,878,460.72	\$67,878,460.72	\$37,484,961.09	\$37,484,961.09	\$30,393,499.63
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$10,150,000.00	-\$741,844.95	\$9,408,155.05	\$6,925,277.88	\$6,925,277.88	\$2,482,877.17
PRIMA QUINQUENAL	\$5,810,000.00	\$31,763,131.50	\$37,573,131.50	\$20,869,464.92	\$20,869,464.92	\$16,703,666.58
GRATIFICACION DE FIN DE PRIMA VACACIONAL	\$105,000.00	-\$48,616.00	\$56,384.00	\$48,008.00	\$48,008.00	\$8,376.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$3,446,397.14	\$3,446,397.14	\$19,997.48	\$19,997.48	\$3,426,399.66
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$750,000.00	\$566,112.76	\$1,316,112.76	\$600,061.09	\$600,061.09	\$716,051.67
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$5,504,897.00	\$2,164,231.80	\$7,669,128.80	\$5,898,609.09	\$5,898,609.09	\$1,770,519.71
COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES	\$25,462.00	\$170,372.00	\$195,824.00	\$12,551.90	\$12,551.90	\$183,272.10
APORTACIONES AL ISSSTE	\$528,500.00	\$1,178,767.80	\$1,707,267.80	\$688,823.30	\$688,823.30	\$1,018,444.50
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$240,079.00	\$475,000.00	\$715,079.00	\$345,453.08	\$345,453.08	\$369,625.92
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$98,000.00	\$93,534.75	\$191,534.75	\$146,342.86	\$146,342.86	\$45,191.89
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$222,572.00	\$489,703.20	\$712,275.20	\$345,629.84	\$345,629.84	\$366,645.36
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$67,397.40	\$67,397.40	\$0.60
CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	\$1,085,000.00	\$822,250.00	\$1,907,250.00	\$1,283,750.00	\$1,283,750.00	\$623,500.00
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





**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE APOYO
MATERIALES Y SUMINISTROS**

	\$4,317,670.00	\$1,163,723.52	\$5,481,393.52	\$1,611,799.26	\$1,611,799.26	\$3,869,594.26
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$90,118.00	\$565,403.52	\$655,521.52	\$183,042.60	\$183,042.60	\$472,478.92
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	\$6,544.54	\$6,544.54	\$12,656.46
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	\$1,732.65	\$1,732.65	\$41,335.35
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	\$52,938.92	\$52,938.92	\$317.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$66,444.00	\$136,050.00	\$202,494.00	\$161,844.22	\$161,844.22	\$40,649.78
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	\$28,362.00	\$28,362.00	\$0.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$28,146.00	\$111,408.00	\$139,554.00	\$118,921.94	\$118,921.94	\$20,632.06
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$52,900.00	\$34,413.00	\$87,313.00	\$36,364.85	\$36,364.85	\$50,948.15
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	\$73,499.33	\$73,499.33	\$15,915.67
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	\$501,125.04	\$501,125.04	\$1,489,025.96
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$530,778.00	\$135,394.00	\$666,172.00	\$123,347.40	\$123,347.40	\$542,824.60
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,931.00	\$6,146.00	\$15,077.00	\$11,523.12	\$11,523.12	\$3,553.88
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO	\$83,300.00	\$320.00	\$83,620.00	\$319.51	\$319.51	\$83,300.49



HUMANO									
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00
MEDICOS									
INSTRUMENTOS MEDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00
OTROS PRODUCTOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00
QUIMICOS									
COMBUSTIBLES	\$73,692.00	\$38,036.00	\$111,728.00	\$57,069.46	\$57,069.46	\$57,069.46	\$54,658.54		
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,106.00	\$398.00	\$6,504.00	\$397.16	\$397.16	\$397.16	\$6,106.84		
VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$48,900.00	\$67,036.00	\$115,936.00	\$83,135.97	\$83,135.97	\$83,135.97	\$32,800.03		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$14,000.00	\$2,400.00	\$16,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$14,000.00		
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$1,794.00	\$8,706.00		
PRODUCTOS TEXTILES	\$101,427.00	\$10,729.00	\$112,156.00	\$13,926.97	\$13,926.97	\$13,926.97	\$98,229.03		
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$14,757.00	\$14,757.00	\$14,754.01	\$14,754.01	\$14,754.01	\$2.99		
HERRAMIENTAS MENORES	\$19,419.00	\$15,396.00	\$34,815.00	\$19,992.95	\$19,992.95	\$19,992.95	\$14,822.05		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$106,878.00	\$12,951.00	\$119,829.00	\$14,355.38	\$14,355.38	\$14,355.38	\$105,473.62		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$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	\$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	\$4,400.00	\$351,187.00		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$16,114.00	\$8,645.00	\$24,759.00	\$9,441.78	\$9,441.78	\$9,441.78	\$15,317.22		
SERVICIOS GENERALES	\$6,494,515.00	\$6,202,090.39	\$12,696,605.39	\$3,984,217.14	\$3,984,217.14	\$3,984,217.14	\$8,712,388.25		
ENERGIA ELECTRICA	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00		
GAS	\$10,400.00	\$600.00	\$11,000.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$2,648.18	\$8,351.82		
AGUA	\$220,332.00	\$1,530.00	\$221,862.00	\$72,647.00	\$72,647.00	\$72,647.00	\$149,215.00		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$41,475.00	\$14,731.00	\$56,206.00	\$39,228.77	\$39,228.77	\$39,228.77	\$16,977.23		
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$655.96	\$655.96	\$655.96	\$2.04		
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$0.00		
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00		
EDUCACIONAL Y RECREATIVO									

OTROS ARRENDAMIENTOS	\$85,000.00	\$171,922.00	\$266,922.00	\$212,811.47	\$212,811.47	\$44,110.53
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$6,000.00	\$401,445.00	\$407,445.00	\$407,443.56	\$407,443.56	\$1.44
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS	\$17,500.00	\$335.00	\$17,835.00	\$334.08	\$334.08	\$17,500.92
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
OTROS SERVICIOS COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$1,779.00	\$1,779.00	\$1,778.51	\$1,778.51	\$0.49
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$696.00	\$7,696.00	\$696.00	\$696.00	\$7,000.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,000.00	\$14,964.00	\$21,964.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$7,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,012,000.00	-\$1,990,700.00	\$21,300.00	\$21,248.50	\$21,248.50	\$51.50
INSTALACION, REPARACION 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 JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
SERVICIOS DE REVELADO O IMPRESION DE FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$2,164.29	\$2,164.29	\$5.71
PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$126,400.00	\$7,616.00	\$134,016.00	\$24,773.00	\$24,773.00	\$109,243.00
PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$57,732.00	\$8,753.00	\$66,485.00	\$24,308.22	\$24,308.22	\$42,176.78



VÁTICOS EN EL PAIS	\$219,325.00	\$172,591.00	\$391,916.00	\$237,753.00	\$237,753.00	\$154,163.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,295,107.00	\$4,390,230.00	\$7,685,337.00	\$2,716,378.77	\$2,716,378.77	\$4,968,958.23
CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$146,500.00	\$370.00	\$146,870.00	\$0.00	\$0.00	\$146,870.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$74,050.00	\$74,050.00	\$74,045.00	\$74,045.00	\$5.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (2 POR CIENTO)	\$0.00	\$2,804,919.39	\$2,804,919.39	\$0.00	\$0.00	\$2,804,919.39
HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,173.15	\$6,173.15	\$0.85
ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$270,900.00	\$2,724,674.00	\$2,995,574.00	\$509,241.62	\$509,241.62	\$2,486,332.38
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$147,800.00	\$2,751,238.00	\$2,899,038.00	\$508,084.22	\$508,084.22	\$2,390,953.78
	\$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 ESTANTERÍA	\$2,350,993.00	-\$1,110.00	\$2,349,883.00	\$1,202,683.88	\$1,202,683.88	\$1,147,199.12
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	\$61,702.00	\$128,702.00	\$61,721.20	\$61,721.20	\$66,980.80
	\$172,000.00	\$363,259.00	\$535,259.00	\$387,217.33	\$387,217.33	\$148,041.67
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$4,806.00	\$4,806.00	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$7,990.00	\$7,990.00	\$52,510.00
equipos de seguridad para inmuebles	\$0.00	\$333,609.00	\$333,609.00	\$333,596.95	\$333,596.95	\$12.05
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$10,587.00	\$10,587.00	\$8,997.00	\$8,997.00	\$1,590.00
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	-\$439,148.00	\$160,852.00	\$0.00	\$0.00	\$160,852.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00

CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

EQUIPOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA, APARATO Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS
ACCESORIOS MAYORES PARA
EQUIPOS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA Y APARATOS
ELÉCTRICOS

SOFTWARE

	\$0.00	\$3,983.00	\$3,983.00	\$3,977.40	\$3,977.40	\$5.60
	\$5,000.00	\$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 CAPÍTULO 1000	\$3,142,622.00	-\$2,328,239.00	\$814,383.00	\$0.00	\$0.00	\$814,383.00
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	-\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS DE CAPÍTULO 4000	\$1,299,998.00	-\$527,839.00	\$772,159.00	\$0.00	\$0.00	\$772,159.00
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 \$50,639,599.63 \$92,216,299.63 \$44,792,902.99 \$44,792,902.99 \$47,423,396.64

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 ARENAL SANCHEZ MARTIN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

DRA. KARLA YAZMIN GARCIA INTERIAN
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF