

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**  
**(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 264,547,469.10	\$ -	\$ 264,547,469.10	\$ 65,197,511.62	\$ 56,000,497.64	\$ 199,349,957.48
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ -	\$ 130,146,411.96	\$ 32,833,459.64	\$ 32,833,459.64	\$ 97,312,952.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 501,686.18	\$ 501,686.18	\$ 1,919,486.82
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ -	\$ 48,736,481.00	\$ 14,399,085.45	\$ 7,020,867.87	\$ 34,337,395.55
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ -	\$ 33,233,293.00	\$ 7,462,622.14	\$ 7,462,622.14	\$ 25,770,670.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ -	\$ 42,355,674.14	\$ 10,000,658.21	\$ 8,181,861.81	\$ 32,355,015.93
Previsiones	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ -	\$ 7,654,436.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 12,110,475.00	\$ -	\$ 12,110,475.00	\$ 2,304,409.56	\$ 2,304,409.56	\$ 9,806,065.44
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ -	\$ 1,291,390.00	\$ 223,347.42	\$ 223,347.42	\$ 1,068,042.58
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ -	\$ 6,540,714.00	\$ 1,116,552.22	\$ 1,116,552.22	\$ 5,424,161.78
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 13,682.01	\$ 13,682.01	\$ 23,317.99
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ -	\$ 1,005,404.00	\$ 354,347.80	\$ 354,347.80	\$ 651,056.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 60,727.46	\$ 60,727.46	\$ 341,272.54
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 412,095.25	\$ 412,095.25	\$ 1,241,041.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ -	\$ 616,830.00	\$ 11,702.87	\$ 11,702.87	\$ 605,127.13
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ -	\$ 564,000.00	\$ 111,954.53	\$ 111,954.53	\$ 452,045.47
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 10,074,067.46	\$ -	\$ 10,074,067.46	\$ 1,089,712.34	\$ 1,089,712.34	\$ 8,984,355.12
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ -	\$ 2,581,445.46	\$ 416,023.92	\$ 416,023.92	\$ 2,165,421.54
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ -	\$ 1,404,270.00	\$ 179,538.93	\$ 179,538.93	\$ 1,224,731.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ -	\$ 1,247,729.00	\$ 237,800.72	\$ 237,800.72	\$ 1,009,928.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 29,992.82	\$ 29,992.82	\$ 453,007.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ -	\$ 463,712.00	\$ 92,222.05	\$ 92,222.05	\$ 371,489.95
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ -	\$ 515,726.00	\$ -	\$ -	\$ 515,726.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 7,542.70	\$ 7,542.70	\$ 87,457.30
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ -	\$ 929,185.00	\$ 83,714.20	\$ 83,714.20	\$ 845,470.80
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ -	\$ 2,354,000.00	\$ 42,877.00	\$ 42,877.00	\$ 2,311,123.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 13,461,086.00	\$ -	\$ 13,461,086.00	\$ 1,758,132.20	\$ 1,758,132.20	\$ 11,702,953.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ -	\$ 13,461,086.00	\$ 1,758,132.20	\$ 1,758,132.20	\$ 11,702,953.80
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 3,387,684.00	\$ -	\$ 3,387,684.00	\$ 205,687.91	\$ 205,687.91	\$ 3,181,996.09
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ -	\$ 1,002,524.00	\$ 145,787.73	\$ 145,787.73	\$ 856,736.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ -	\$ 1,428,943.00	\$ 31,904.52	\$ 31,904.52	\$ 1,397,038.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 13,509.36	\$ 13,509.36	\$ 63,723.64
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 675,000.00	\$ -	\$ 675,000.00	\$ -	\$ -	\$ 675,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203,984.00	\$ -	\$ 203,984.00	\$ 14,486.30	\$ 14,486.30	\$ 189,497.70
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 4,543,060.96	\$ -	\$ 4,543,060.96	\$ -	\$ -	\$ 4,543,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,543,060.96	\$ -	\$ 4,543,060.96	\$ -	\$ -	\$ 4,543,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 308,123,842.52	\$ -	\$ 308,123,842.52	\$ 70,555,453.63	\$ 61,358,439.65	\$ 237,568,388.89

ALICIA GARCÍA VAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

OLGA MARIA ESBARZA CAMPA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES  
 CONTROL PRESUPUESTAL