

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 330,393,900.00	\$ -	\$ 330,393,900.00	\$ 312,196,652.20	\$ 311,367,448.40	\$ 18,197,247.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 147,234,099.85	\$ 9,760,000.00	\$ 137,474,099.78	\$ 137,444,892.10	\$ 137,444,892.10	\$ 29,207.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 13,422,938.57	\$ 18,943,684.07	\$ 32,366,622.64	\$ 16,980,837.23	\$ 16,980,837.23	\$ 15,385,785.41
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 57,587,380.48	\$ 54,999.99	\$ 57,532,380.49	\$ 57,200,322.20	\$ 57,200,322.20	\$ 332,058.29
Seguridad Social	\$ 38,868,547.26	\$ 3,477,267.48	\$ 42,345,814.74	\$ 41,754,372.67	\$ 40,925,168.87	\$ 591,442.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 56,029,754.47	\$ 1,692,570.12	\$ 54,337,184.35	\$ 52,492,376.74	\$ 52,492,376.74	\$ 1,844,807.61
Previsiones	\$ 15,720,909.37	\$ 15,720,909.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 1,530,270.00	\$ 4,807,528.00	\$ 6,337,798.00	\$ 6,323,851.26	\$ 6,323,851.26	\$ 13,946.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,414,000.00	\$ 4,598,000.00	\$ 24,012,000.00	\$ 21,296,781.86	\$ 18,205,024.93	\$ 2,715,218.14
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,457,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ 2,575,000.00	\$ 2,330,939.15	\$ 2,245,238.93	\$ 244,060.85
Alimentos y Utensilios	\$ 7,665,000.00	\$ 295,000.00	\$ 7,960,000.00	\$ 6,495,877.71	\$ 5,422,783.63	\$ 1,464,122.29
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 45,000.00	\$ 100,000.00	\$ 145,000.00	\$ 109,298.00	\$ 109,298.00	\$ 35,702.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 3,020,000.00	\$ 1,589,000.00	\$ 4,609,000.00	\$ 4,138,562.95	\$ 3,806,853.97	\$ 470,437.05
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 483,000.00	\$ 52,000.00	\$ 535,000.00	\$ 494,303.40	\$ 494,303.40	\$ 40,696.60
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 3,000,000.00	\$ 200,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 3,198,393.95	\$ 3,065,711.73	\$ 1,606.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 724,000.00	\$ 253,000.00	\$ 977,000.00	\$ 879,845.34	\$ 288,858.98	\$ 97,154.66
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 3,020,000.00	\$ 991,000.00	\$ 4,011,000.00	\$ 3,649,561.36	\$ 2,771,976.29	\$ 361,438.64
SERVICIOS GENERALES	\$ 16,382,400.00	\$ 6,319,000.00	\$ 22,701,400.00	\$ 18,993,646.85	\$ 18,730,505.04	\$ 3,707,753.15
Servicios Básicos	\$ 2,846,900.00	\$ 634,000.00	\$ 3,480,900.00	\$ 2,338,799.35	\$ 2,338,799.35	\$ 1,142,100.65
Servicios de Arrendamiento	\$ 2,153,000.00	\$ 235,000.00	\$ 2,388,000.00	\$ 2,238,531.70	\$ 2,171,287.66	\$ 149,468.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,465,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,162,357.08	\$ 1,164,736.38	\$ 287,642.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,445,000.00	\$ 597,500.00	\$ 2,042,500.00	\$ 776,744.57	\$ 776,744.57	\$ 70,755.43
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 886,000.00	\$ 5,195,000.00	\$ 6,081,000.00	\$ 5,095,238.98	\$ 4,896,961.91	\$ 985,761.02
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 10,000.00	\$ 130,000.00	\$ 140,000.00	\$ 138,040.00	\$ 138,040.00	\$ 1,960.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 329,000.00	\$ 155,000.00	\$ 484,000.00	\$ 428,939.71	\$ 428,939.71	\$ 55,060.29
Servicios Oficiales	\$ 1,010,000.00	\$ 540,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ 1,513,385.79	\$ 1,513,385.79	\$ 36,614.21
Otros Servicios Generales	\$ 6,237,500.00	\$ 42,500.00	\$ 6,280,000.00	\$ 5,301,609.67	\$ 5,301,609.67	\$ 978,390.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,432,711.00	\$ 5,370,000.00	\$ 30,802,711.00	\$ 30,481,475.93	\$ 29,121,041.00	\$ 321,235.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 25,432,711.00	\$ 5,370,000.00	\$ 30,802,711.00	\$ 30,481,475.93	\$ 29,121,041.00	\$ 321,235.07
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,560,000.00	\$ 9,440,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 7,471,059.52	\$ 6,364,986.15	\$ 7,528,940.48
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,200,000.00	\$ 5,690,000.00	\$ 7,890,000.00	\$ 3,014,755.76	\$ 2,083,768.70	\$ 5,806,231.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,080,000.00	\$ 405,000.00	\$ 1,485,000.00	\$ 567,131.37	\$ 392,045.06	\$ 282,954.94
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 100,000.00	\$ 1,455,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ 287,450.08	\$ 287,450.08	\$ 1,267,549.92
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 550,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,146,480.04	\$ 2,146,480.04	\$ 403,519.96
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,600,000.00	\$ 730,000.00	\$ 2,330,000.00	\$ 1,455,242.27	\$ 1,455,242.27	\$ 874,757.73
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,700,000.00	\$ 68,490,158.73	\$ 89,190,158.73	\$ 33,121,844.91	\$ 33,121,844.91	\$ 56,068,313.82
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 20,700,000.00	\$ 68,490,158.73	\$ 89,190,158.73	\$ 33,121,844.91	\$ 33,121,844.91	\$ 56,068,313.82
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 417,883,011.00	\$ 94,217,158.73	\$ 512,100,169.73	\$ 423,561,461.27	\$ 416,910,850.43	\$ 88,538,708.46

GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVÁN
 JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS

MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
 JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL