

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 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 264,547,469.10	\$ -	\$ 264,547,469.10	\$ 41,572,462.10	\$ 35,629,657.03	\$ 222,975,007.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ -	\$ 130,146,411.96	\$ 21,852,806.55	\$ 21,852,806.55	\$ 108,293,605.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 333,325.70	\$ 333,325.70	\$ 2,087,847.30
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ -	\$ 48,736,481.00	\$ 7,947,159.02	\$ 3,221,548.87	\$ 40,789,321.98
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ -	\$ 33,233,293.00	\$ 4,812,680.95	\$ 4,812,680.95	\$ 28,420,612.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ -	\$ 42,355,674.14	\$ 6,626,489.88	\$ 5,409,294.96	\$ 35,725,184.26
Previsiones	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ -	\$ 7,654,436.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,110,475.00	\$ -	\$ 12,110,475.00	\$ 1,387,872.78	\$ 1,387,872.78	\$ 10,722,602.22
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ -	\$ 1,291,390.00	\$ 48,323.01	\$ 48,323.01	\$ 1,243,066.99
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ -	\$ 6,540,714.00	\$ 788,680.25	\$ 788,680.25	\$ 5,752,033.75
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ 37,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ -	\$ 1,005,404.00	\$ 222,415.16	\$ 222,415.16	\$ 782,988.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 5,770.32	\$ 5,770.32	\$ 396,229.68
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 256,329.10	\$ 256,329.10	\$ 1,396,807.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ -	\$ 616,830.00	\$ 1,472.24	\$ 1,472.24	\$ 615,357.76
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ -	\$ 564,000.00	\$ 64,882.70	\$ 64,882.70	\$ 499,117.30
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,074,067.46	\$ -	\$ 10,074,067.46	\$ 605,968.92	\$ 605,968.92	\$ 9,468,098.54
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ -	\$ 2,581,445.46	\$ 273,240.59	\$ 273,240.59	\$ 2,308,204.87
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ -	\$ 1,404,270.00	\$ 113,828.13	\$ 113,828.13	\$ 1,290,441.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ -	\$ 1,247,729.00	\$ 50,148.28	\$ 50,148.28	\$ 1,197,580.72
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 27,957.55	\$ 27,957.55	\$ 455,042.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ -	\$ 463,712.00	\$ 34,546.27	\$ 34,546.27	\$ 429,165.73
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	\$ 4,466.70	\$ 4,466.70	\$ 90,533.30
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ -	\$ 929,185.00	\$ 60,704.40	\$ 60,704.40	\$ 868,480.60
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ -	\$ 2,354,000.00	\$ 41,077.00	\$ 41,077.00	\$ 2,312,923.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,461,086.00	\$ -	\$ 13,461,086.00	\$ 1,029,594.22	\$ 1,029,594.22	\$ 12,431,491.78
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	\$ 1,029,594.22	\$ 1,029,594.22	\$ 12,431,491.78
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,387,684.00	\$ -	\$ 3,387,684.00	\$ 89,270.17	\$ 89,270.17	\$ 3,298,413.83
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ -	\$ 1,002,524.00	\$ 51,994.45	\$ 51,994.45	\$ 950,529.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ -	\$ 1,428,943.00	\$ 24,782.52	\$ 24,782.52	\$ 1,404,160.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ -	\$ -	\$ 77,233.00
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	\$ 12,493.20	\$ 12,493.20	\$ 191,490.80
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 (ABEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 308,123,842.52	\$ -	\$ 308,123,842.52	\$ 44,685,168.19	\$ 38,742,353.12	\$ 263,438,674.33

ALICIA GARCÍA VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL