

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 30 DE ABRIL 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	\$ 86,530,197.71	\$ 74,431,298.71	\$ 178,017,271.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ 159,000.00	\$ 130,305,411.96	\$ 43,735,082.95	\$ 43,735,082.95	\$ 86,570,329.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 676,793.66	\$ 676,793.66	\$ 1,744,379.34
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ 84,709.00	\$ 48,821,190.00	\$ 18,332,866.25	\$ 8,655,418.41	\$ 30,488,323.75
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ 159,000.00	\$ 33,074,293.00	\$ 10,466,334.60	\$ 10,466,334.60	\$ 22,607,958.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ 84,709.00	\$ 42,270,965.14	\$ 13,319,120.25	\$ 10,897,669.09	\$ 28,951,844.89
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	\$ 435,000.00	\$ 12,545,475.00	\$ 3,052,032.71	\$ 3,052,032.71	\$ 9,493,442.29
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ 280,000.00	\$ 1,571,390.00	\$ 302,294.89	\$ 302,294.89	\$ 1,269,095.11
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ 22,000.00	\$ 6,562,714.00	\$ 1,523,475.01	\$ 1,523,475.01	\$ 5,039,238.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 13,882.03	\$ 13,882.03	\$ 23,117.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ 155,000.00	\$ 1,160,404.00	\$ 388,664.21	\$ 388,664.21	\$ 771,739.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ -	\$ 402,000.00	\$ 94,744.42	\$ 94,744.42	\$ 307,255.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 525,288.56	\$ 525,288.56	\$ 1,127,848.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ 22,000.00	\$ 594,830.00	\$ 20,072.78	\$ 20,072.78	\$ 574,757.22
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ -	\$ 564,000.00	\$ 183,610.81	\$ 183,610.81	\$ 380,389.19
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 10,074,067.46	\$ 678,000.00	\$ 10,752,067.46	\$ 1,968,750.32	\$ 1,968,750.32	\$ 8,783,317.14
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ -	\$ 2,581,445.46	\$ 550,424.73	\$ 550,424.73	\$ 2,031,020.73
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ 128,000.00	\$ 1,532,270.00	\$ 331,453.06	\$ 331,453.06	\$ 1,200,816.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ 19,500.00	\$ 1,228,229.00	\$ 492,129.02	\$ 492,129.02	\$ 736,099.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 281,304.79	\$ 281,304.79	\$ 201,695.21
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ 317,714.00	\$ 781,426.00	\$ 120,161.18	\$ 120,161.18	\$ 661,264.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ 243,000.00	\$ 758,726.00	\$ -	\$ -	\$ 758,726.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 14,434.50	\$ 14,434.50	\$ 80,565.50
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ -	\$ 929,185.00	\$ 91,949.60	\$ 91,949.60	\$ 837,235.40
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ 8,786.00	\$ 2,362,786.00	\$ 86,893.44	\$ 86,893.44	\$ 2,275,892.56
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 2,678,175.26	\$ 2,678,175.26	\$ 11,974,910.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ 1,192,000.00	\$ 14,653,086.00	\$ 2,678,175.26	\$ 2,678,175.26	\$ 11,974,910.74
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 3,387,684.00	\$ 2,845,000.00	\$ 6,232,684.00	\$ 228,294.02	\$ 228,294.02	\$ 6,004,389.98
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ 2,545,000.00	\$ 3,547,524.00	\$ 162,419.84	\$ 162,419.84	\$ 3,385,104.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ 150,000.00	\$ 1,578,943.00	\$ 31,904.52	\$ 31,904.52	\$ 1,547,038.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 19,483.36	\$ 19,483.36	\$ 57,749.64
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	\$ 150,000.00	\$ 353,984.00	\$ 14,486.30	\$ 14,486.30	\$ 339,497.70
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,543,060.96	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,060.96	\$ -	\$ -	\$ 8,193,060.96
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	\$ 1,500,000.00	\$ 309,623,842.52	\$ 94,457,450.02	\$ 82,358,551.02	\$ 215,166,392.50

ELABORÓ: SALVADOR PEREZ FLORES  
 CONTROL PRESUPUESTAL