



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 JUNIO 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	\$ 130,003,907.70	\$ 116,602,847.69	\$ 134,543,561.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ 159,000.00	\$ 130,305,411.96	\$ 65,475,229.98	\$ 65,475,229.98	\$ 64,830,181.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 1,016,628.62	\$ 1,016,628.62	\$ 1,404,544.38
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ 84,709.00	\$ 48,821,190.00	\$ 27,085,895.00	\$ 17,298,868.34	\$ 21,735,295.00
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ -159,000.00	\$ 33,074,293.00	\$ 15,763,689.94	\$ 15,763,689.94	\$ 17,310,603.06
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ -84,709.00	\$ 42,270,965.14	\$ 20,662,464.16	\$ 17,048,430.81	\$ 21,608,500.98
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	\$ 1,666,541.00	\$ 13,777,016.00	\$ 5,185,081.61	\$ 5,185,081.61	\$ 8,591,934.39
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ 1,072,212.00	\$ 2,363,602.00	\$ 732,290.10	\$ 732,290.10	\$ 1,631,311.90
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ 165,329.00	\$ 6,706,043.00	\$ 2,574,915.56	\$ 2,574,915.56	\$ 4,131,127.44
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 2,849.36	\$ 2,849.36	\$ 34,150.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ 420,000.00	\$ 1,425,404.00	\$ 499,210.18	\$ 499,210.18	\$ 926,193.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ 14,000.00	\$ 416,000.00	\$ 201,679.71	\$ 201,679.71	\$ 214,320.29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 848,454.56	\$ 848,454.56	\$ 804,682.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ -22,000.00	\$ 594,830.00	\$ 31,304.09	\$ 31,304.09	\$ 563,525.91
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ 17,000.00	\$ 581,000.00	\$ 294,378.05	\$ 294,378.05	\$ 286,621.95
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,074,067.46	\$ 1,221,300.00	\$ 11,295,367.46	\$ 3,122,840.71	\$ 3,122,840.71	\$ 8,172,526.75
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ 47,500.00	\$ 2,628,945.46	\$ 861,960.39	\$ 861,960.39	\$ 1,766,985.07
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ 632,500.00	\$ 2,036,770.00	\$ 1,049,717.28	\$ 1,049,717.28	\$ 987,052.72
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ 287,672.32	\$ 1,535,401.32	\$ 523,639.46	\$ 523,639.46	\$ 1,011,761.86
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 305,729.31	\$ 305,729.31	\$ 177,270.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ 339,614.00	\$ 803,326.00	\$ 158,294.65	\$ 158,294.65	\$ 645,031.35
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ -79,772.32	\$ 435,953.68	\$ -	\$ -	\$ 435,953.68
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 35,142.74	\$ 35,142.74	\$ 59,857.26
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ 15,000.00	\$ 944,185.00	\$ 101,321.44	\$ 101,321.44	\$ 812,863.56
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ 8,786.00	\$ 2,362,786.00	\$ 87,035.44	\$ 87,035.44	\$ 2,275,750.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,461,086.00	\$ 1,302,847.00	\$ 14,763,933.00	\$ 5,872,255.50	\$ 5,872,255.50	\$ 8,891,677.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ 1,302,847.00	\$ 14,763,933.00	\$ 5,872,255.50	\$ 5,872,255.50	\$ 8,891,677.50
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	\$ 2,949,232.00	\$ 6,336,916.00	\$ 263,604.36	\$ 263,604.36	\$ 6,073,311.64
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ 2,750,810.00	\$ 3,753,334.00	\$ 169,194.17	\$ 169,194.17	\$ 3,584,139.83
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ 16,039.00	\$ 1,444,982.00	\$ 31,904.52	\$ 31,904.52	\$ 1,413,077.48
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 26,791.36	\$ 26,791.36	\$ 50,441.64
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 675,000.00	\$ 53,114.00	\$ 728,114.00	\$ -	\$ -	\$ 728,114.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203,984.00	\$ 129,269.00	\$ 333,253.00	\$ 35,714.31	\$ 35,714.31	\$ 297,538.69
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 308,123,842.52	\$ 3,489,920.00	\$ 311,613,762.52	\$ 144,447,689.88	\$ 131,046,629.87	\$ 167,166,072.64

ELABORÓ: SALVADOR PÉREZ FLORES
 CONTROL PRESUPUESTAL