



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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 264,547,469.10	\$ 7,235,711.49	\$ 271,783,180.59	\$ 201,512,615.14	\$ 185,760,766.68	\$ 70,270,565.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 130,146,411.96	\$ 6,747,138.85	\$ 136,893,550.81	\$ 102,546,345.42	\$ 102,546,345.42	\$ 34,347,205.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,421,173.00	\$ -	\$ 2,421,173.00	\$ 1,529,716.40	\$ 1,527,620.72	\$ 891,456.60
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 48,736,481.00	\$ 2,814,145.78	\$ 51,550,626.78	\$ 40,619,659.41	\$ 24,869,906.63	\$ 10,930,967.37
Seguridad Social	\$ 33,233,293.00	\$ 1,420,753.40	\$ 34,654,046.40	\$ 24,835,857.31	\$ 24,835,857.31	\$ 9,818,189.09
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 42,355,674.14	\$ 3,908,109.46	\$ 46,263,783.60	\$ 31,981,036.60	\$ 31,981,036.60	\$ 14,282,747.00
Previsiones	\$ 7,654,436.00	\$ 7,654,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,110,475.00	\$ 3,022,541.00	\$ 15,133,016.00	\$ 10,271,278.15	\$ 9,502,610.77	\$ 4,861,737.85
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,291,390.00	\$ 1,672,212.00	\$ 2,963,602.00	\$ 2,495,772.36	\$ 2,240,516.00	\$ 467,829.64
Alimentos y Utensilios	\$ 6,540,714.00	\$ 165,329.00	\$ 6,706,043.00	\$ 4,008,321.26	\$ 3,805,082.87	\$ 2,697,721.74
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ 27,205.36	\$ 19,305.36	\$ 9,794.64
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,005,404.00	\$ 830,000.00	\$ 1,835,404.00	\$ 1,258,889.52	\$ 1,181,590.14	\$ 576,514.48
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 402,000.00	\$ 124,000.00	\$ 526,000.00	\$ 426,293.18	\$ 384,503.20	\$ 99,706.82
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,653,137.00	\$ -	\$ 1,653,137.00	\$ 1,395,477.14	\$ 1,282,589.61	\$ 257,659.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 616,830.00	\$ 8,000.00	\$ 624,830.00	\$ 69,926.81	\$ 38,230.19	\$ 554,903.19
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 564,000.00	\$ 223,000.00	\$ 787,000.00	\$ 589,392.52	\$ 550,793.40	\$ 197,607.48
SERVICIOS GENERALES	\$ 10,074,067.46	\$ 1,371,300.00	\$ 11,445,367.46	\$ 4,809,769.27	\$ 4,787,434.05	\$ 6,635,598.19
Servicios Básicos	\$ 2,581,445.46	\$ 77,500.00	\$ 2,658,945.46	\$ 1,482,766.29	\$ 1,482,766.29	\$ 1,021,179.17
Servicios de Arrendamiento	\$ 1,404,270.00	\$ 598,700.00	\$ 2,002,970.00	\$ 1,399,427.75	\$ 1,399,427.75	\$ 603,542.25
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,247,729.00	\$ 444,333.32	\$ 1,692,062.32	\$ 881,972.57	\$ 881,972.57	\$ 810,089.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 483,000.00	\$ -	\$ 483,000.00	\$ 319,481.16	\$ 319,481.16	\$ 163,518.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 463,712.00	\$ 339,614.00	\$ 803,326.00	\$ 354,404.99	\$ 347,799.37	\$ 448,921.01
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 515,726.00	\$ 64,274.00	\$ 580,000.00	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	\$ 577,100.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,000.00	\$ 8,092.68	\$ 103,092.68	\$ 55,418.87	\$ 55,418.87	\$ 47,673.81
Servicios Oficiales	\$ 929,185.00	\$ 15,000.00	\$ 944,185.00	\$ 163,391.68	\$ 147,662.08	\$ 750,793.32
Otros Servicios Generales	\$ 2,354,000.00	\$ 8,786.00	\$ 2,362,786.00	\$ 150,005.96	\$ 150,005.96	\$ 2,212,780.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,461,086.00	\$ 1,152,847.00	\$ 14,613,933.00	\$ 12,186,775.85	\$ 11,800,146.18	\$ 2,427,157.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 13,461,086.00	\$ 1,152,847.00	\$ 14,613,933.00	\$ 12,186,775.85	\$ 11,800,146.18	\$ 2,427,157.15
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	\$ 1,593,232.00	\$ 4,980,916.00	\$ 2,444,554.23	\$ 1,398,285.86	\$ 1,187,762.77
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,002,524.00	\$ 1,439,810.00	\$ 2,442,334.00	\$ 1,264,153.40	\$ 1,064,155.05	\$ 848,665.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 1,428,943.00	\$ 16,039.00	\$ 1,444,982.00	\$ 134,383.24	\$ 103,353.24	\$ 1,310,598.76
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 77,233.00	\$ -	\$ 77,233.00	\$ 43,100.96	\$ 43,100.96	\$ 34,132.04
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 675,000.00	\$ 142,745.98	\$ 817,745.98	\$ 773,746.00	\$ -	\$ 43,999.98
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203,984.00	\$ 5,362.98	\$ 209,346.98	\$ 229,170.63	\$ 187,676.61	\$ 30,549.61
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,543,061.00	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,061.00	\$ -	\$ -	\$ 893,061.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,543,061.00	\$ 3,650,000.00	\$ 8,193,061.00	\$ -	\$ -	\$ 893,061.00
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	\$ 308,123,842.56	\$ 10,725,631.49	\$ 318,849,474.05	\$ 231,224,992.64	\$ 213,249,243.54	\$ 87,624,481.41

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LCP Juan Crisostomo Rodríguez Sustaita
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Lic Olga Maria Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas