

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES.	21,887,831.02	27,761,660.22	49,649,491.24	46,987,453.26	46,987,453.26	2,662,037.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	12,036,805.23	13,388,915.90	25,425,721.13	25,411,622.83	25,411,622.83	14,098.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO.	283,703.65	1,901,266.06	2,184,969.71	1,747,027.25	1,747,027.25	437,942.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,404,969.07	4,625,703.98	8,030,673.05	7,888,359.47	7,888,359.47	142,313.58
SEGURIDAD SOCIAL.	5,128,970.23	5,669,428.97	10,798,399.20	8,860,321.19	8,860,321.19	1,938,078.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	1,033,382.84	2,176,345.31	3,209,728.15	3,080,122.52	3,080,122.52	129,605.63
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,679,488.35	1,683,593.41	4,363,081.76	148,395.31	135,667.70	4,214,686.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	737,720.81	463,220.25	1,200,941.06	46,671.84	46,671.84	1,154,269.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	435,356.73	399,758.13	835,114.86	50,406.68	45,995.18	784,708.18
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	131,000.00	16,774.97	147,774.97	1,069.02	1,069.02	146,705.95
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	630,900.00	225,696.47	856,596.47	222.00	222.00	856,374.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	328,478.66	304,206.86	632,685.52	41,751.70	33,435.59	590,933.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	90,000.00	14,132.00	104,132.00	7,903.07	7,903.07	96,228.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	276,032.15	259,804.73	535,836.88	371.00	371.00	535,465.88
SERVICIOS GENERALES.	4,481,806.49	3,686,105.36	8,167,911.85	2,858,263.97	2,830,491.97	5,309,647.88
SERVICIOS BASICOS.	1,113,236.49	351,465.57	1,464,702.06	480,875.67	480,875.67	983,826.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	767,886.47	256,411.45	1,024,297.92	3,000.00	3,000.00	1,021,297.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	1,181,515.10	772,783.30	1,954,298.40	565,604.56	563,662.56	1,388,693.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	76,722.60	0.00	76,722.60	34,835.38	34,835.38	41,887.22
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	466,554.73	909,229.14	1,375,783.87	536,439.00	534,939.00	839,344.87
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	9,000.00	100,000.00	109,000.00	14,537.11	14,537.11	94,462.89
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	613,793.26	253,455.29	867,248.55	161,236.00	136,906.00	706,012.55
SERVICIOS OFICIALES.	0.00	18,213.48	18,213.48	0.00	0.00	18,213.48
OTROS SERVICIOS GENERALES.	253,097.84	1,024,547.13	1,277,644.97	1,061,736.25	1,061,736.25	215,908.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	932,426.65	449,962.74	1,382,389.39	78,230.00	78,230.00	1,304,159.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	932,426.65	449,962.74	1,382,389.39	78,230.00	78,230.00	1,304,159.39
PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	370,115.21	51,852.00	421,967.21	0.00	0.00	421,967.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	330,687.21	32,212.00	362,899.21	0.00	0.00	362,899.21
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	39,428.00	19,640.00	59,068.00	0.00	0.00	59,068.00
ACTIVOS BIOLOGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
INVERSION PUBLICA.	0.00	189,662.64	189,662.65	0.00	0.00	189,662.65
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.						0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS.	0.00	189,662.64	189,662.65	0.00	0.00	189,662.65
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO.						0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA.						
COSTO POR COBERTURAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	30,351,667.72	33,822,836.37	64,174,504.10	50,072,342.54	50,031,842.93	14,102,161.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

M.A. Alexis Memije Vélez
Jefa del Depto. de Control
Presupuestal

CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
Lic. Georgina Lavariégá Lozada
Subdirectora Administrativa

Aprobó

Lic. Antelmo Magdaleno Solís
Director General

Aprobó

C. Diana Ríos Mondragón
Directora de Administración y Finanzas

ORGANO INTERNO DE CONTROL
Lic. David García Mancilla
Titular del Órgano Interno de Control