

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 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES.	27,405,957.24	33,194,927.07	60,600,884.31	53,871,698.42	53,871,698.42	6,729,185.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	14,548,926.06	14,692,989.68	29,241,915.74	29,022,047.93	29,022,047.93	219,867.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO.	1,318,530.00	2,107,521.30	3,426,051.30	1,517,602.20	1,517,602.20	1,908,449.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,319,295.12	4,093,367.57	8,412,662.69	8,112,151.77	8,112,151.77	300,510.92
SEGURIDAD SOCIAL.	5,812,834.81	10,143,364.73	15,956,199.54	11,866,759.00	11,866,759.00	4,089,440.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	1,401,371.25	2,157,683.79	3,559,055.04	3,353,137.52	3,353,137.52	205,917.52
PREVISIONES.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	670,026,289.64	-	670,026,289.64	1,126,099.80	1,014,057.31	668,900,189.84
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	5,066,878.00	0.00	5,066,878.00	105,895.99	98,695.99	4,960,982.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	655,273,158.90	0.00	655,273,158.90	283,973.61	213,590.61	654,989,185.29
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	117,000.00	0.00	117,000.00	16,683.92	15,683.92	100,316.08
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	1,382,950.00	0.00	1,382,950.00	7,535.79	1,735.79	1,375,414.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,577,267.74	0.00	5,577,267.74	653,457.65	629,598.16	4,923,810.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	989,360.00	0.00	989,360.00	49,497.91	48,997.91	939,862.09
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	1,619,275.00	0.00	1,619,275.00	8,654.93	5,354.93	1,610,620.07
SERVICIOS GENERALES.	30,528,447.17	767,679.99	31,296,127.16	6,841,029.87	6,740,846.87	24,455,097.29
SERVICIOS BASICOS.	3,377,591.49	90,000.00	3,467,591.49	802,919.90	802,419.90	2,664,671.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	1,483,278.00	-140,000.00	1,343,278.00	93,180.48	93,180.48	1,250,097.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	10,990,528.51	8,699.99	10,999,228.50	672,296.13	667,296.13	10,326,932.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	4,043,053.31	0.00	4,043,053.31	3,361,592.40	3,361,592.40	681,460.91
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	9,007,070.35	0.00	9,007,070.35	17,185.60	17,185.60	8,989,884.75
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	70,000.00	0.00	70,000.00	6,148.00	6,148.00	63,852.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	1,099,425.51	-51,755.99	1,047,669.52	636,760.00	544,077.00	410,909.52
SERVICIOS OFICIALES.	90,000.00	50,000.00	140,000.00	81,140.36	81,140.36	58,859.64
OTROS SERVICIOS GENERALES.	367,500.00	810,735.99	1,178,235.99	1,169,807.00	1,167,807.00	8,428.99

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

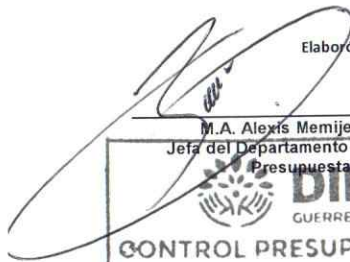
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

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	867,477,930.47	33,980,607.06	901,458,537.53	61,916,828.09	61,704,602.60	839,541,709.44

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 Departamento de Control Presupuestal



Revisó



Lic. Luis Gerardo Valencia Mariano
Encargado de la Subdirección Administrativa

Aprobó



C. Diana Ríos Mondragón
Directora de Administración y Finanzas

Aprobó



Lic. Armando Magdalena Sols
Director General

Aprobó



Lic. David García Mancilla
Titular del Órgano Interno de Control

