

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan DIF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 210,552,782.00	\$ 221,393.51	\$ 210,774,175.51	\$ 209,056,331.49	\$ 209,056,331.00	\$ 1,717,844.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 103,291,533.00	\$ 1,448,137.20	\$ 104,739,670.20	\$ 107,072,280.50	\$ 107,031,919.00	\$ 2,332,610.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 233,669.00	\$ 4,243,969.20	\$ 4,477,638.20	\$ 5,484,456.00	\$ 5,480,956.00	\$ 1,005,817.80
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 42,599,313.00	\$ 1,661,445.50	\$ 40,937,867.50	\$ 39,779,547.00	\$ 39,738,600.00	\$ 1,158,320.50
Seguridad Social	\$ 25,184,713.00	\$ 1,048,534.34	\$ 24,136,178.66	\$ 24,104,874.00	\$ 24,104,874.00	\$ 31,304.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 30,824,912.00	\$ 2,189,061.44	\$ 33,013,973.44	\$ 30,962,579.99	\$ 28,517,537.00	\$ 2,051,393.45
Provisiones	\$ 6,418,642.00	\$ 4,749,794.49	\$ 1,668,847.51	\$ -	\$ -	\$ 1,668,847.51
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 2,000,000.00	\$ 200,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,652,594.00	\$ 4,182,445.00	\$ 147,406.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,675,200.00	\$ 1,589,144.55	\$ 9,264,344.55	\$ 8,724,032.00	\$ 8,729,338.00	\$ 540,312.55
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 844,000.00	\$ 160,853.00	\$ 1,004,853.00	\$ 999,958.00	\$ 999,958.00	\$ 4,895.00
Alimentos y Utensilios	\$ 3,824,000.00	\$ 894,152.55	\$ 4,718,152.55	\$ 4,718,152.00	\$ 4,718,152.00	\$ 0.55
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 32,000.00	\$ 21,954.00	\$ 53,954.00	\$ 31,700.00	\$ 31,667.00	\$ 22,254.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 550,000.00	\$ 315,380.00	\$ 865,380.00	\$ 758,799.00	\$ 758,799.00	\$ 106,581.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 249,000.00	\$ 127,900.00	\$ 376,900.00	\$ 357,325.00	\$ 357,325.00	\$ 19,575.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,300,000.00	\$ 94,937.00	\$ 1,394,937.00	\$ 1,394,937.00	\$ 1,394,937.00	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 429,000.00	\$ 37,161.00	\$ 391,839.00	\$ 56,368.00	\$ 56,367.00	\$ 335,471.00
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 447,200.00	\$ 11,129.00	\$ 458,329.00	\$ 406,793.00	\$ 412,133.00	\$ 51,536.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,464,895.00	\$ 5,271,424.92	\$ 10,736,019.92	\$ 10,404,789.00	\$ 10,419,684.00	\$ 332,230.92
Servicios Básicos	\$ 2,262,500.00	\$ 23,449.10	\$ 2,286,049.10	\$ 2,232,577.00	\$ 2,221,928.00	\$ 53,472.10
Servicios de Arrendamiento	\$ 932,000.00	\$ 52,701.40	\$ 984,701.40	\$ 917,700.00	\$ 922,224.00	\$ 67,001.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 570,000.00	\$ 4,439,318.78	\$ 5,009,318.78	\$ 5,016,158.00	\$ 5,016,158.00	\$ 6,839.22
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 509,000.00	\$ 9,419.83	\$ 512,419.83	\$ 489,949.00	\$ 494,414.00	\$ 22,470.83
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 225,995.00	\$ 92,718.36	\$ 318,713.36	\$ 296,976.00	\$ 296,975.00	\$ 21,737.36
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 98,000.00	\$ 9,208.23	\$ 107,208.23	\$ 27,031.00	\$ 28,473.00	\$ 80,177.23
Servicios Oficiales	\$ 751,000.00	\$ 24,900.00	\$ 775,900.00	\$ 702,936.00	\$ 718,020.00	\$ 72,964.00
Otros Servicios Generales	\$ 116,000.00	\$ 55,709.22	\$ 171,709.22	\$ 151,462.00	\$ 151,462.00	\$ 20,247.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,406,000.00	\$ 1,999,135.00	\$ 8,405,135.00	\$ 8,095,443.00	\$ 9,621,198.93	\$ 308,692.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 6,406,000.00	\$ 1,999,135.00	\$ 8,405,135.00	\$ 8,095,443.00	\$ 9,621,198.93	\$ 308,692.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,570,680.00	\$ 940,052.00	\$ 4,510,732.00	\$ 1,391,751.00	\$ 1,391,751.20	\$ 3,118,981.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,795,000.00	\$ 559,460.00	\$ 2,354,460.00	\$ 790,187.00	\$ 790,187.20	\$ 1,564,273.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 98,000.00	\$ 4,279.00	\$ 93,721.00	\$ 29,978.00	\$ 29,978.00	\$ 63,743.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 150,000.00	\$ 19,333.00	\$ 169,333.00	\$ 56,333.00	\$ 56,333.00	\$ 113,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,358,680.00	\$ 315,585.00	\$ 1,674,265.00	\$ 404,285.00	\$ 404,285.00	\$ 1,269,980.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 69,000.00	\$ 14,291.00	\$ 83,291.00	\$ 43,044.00	\$ 43,044.00	\$ 40,247.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 100,000.00	\$ 35,662.00	\$ 135,662.00	\$ 67,924.00	\$ 67,924.00	\$ 67,738.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 233,669,257.00	\$ 10,021,149.98	\$ 243,690,406.98	\$ 237,673,346.49	\$ 239,218,273.13	\$ 6,017,060.49

[Firma]
MTRA ALICIA GARCÍA YAZQUIZ
DIRECTORA GENERAL

[Firma]
GERARDO JOSE NUÑEZ MURRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SELLO



ASEJ2015-13-27-04-2016-1