

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	330,393,900.00	0.00	330,393,900.00	327,439,707.20	312,138,017.60	2,954,192.80
Remuneraciones al personal de carácter permanente	147,234,099.85	-9,160,000.07	138,074,099.78	137,444,892.10	137,444,892.10	629,207.68
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	13,422,938.57	23,380,609.59	36,803,548.16	32,223,892.23	16,980,837.23	4,579,655.93
Remuneraciones adicionales especiales	57,587,380.48	28,802,050.42	86,389,430.90	57,200,322.20	57,200,322.20	29,189,108.70
Seguridad social	38,868,547.26	-29,330,049.70	9,538,497.56	41,940,410.01	41,881,775.41	-32,401,912.45
Otras prestaciones sociales y económicas	57,560,024.47	2,028,299.13	59,588,323.60	52,306,339.40	52,306,339.40	7,281,984.20
Previsiones	15,720,909.37	-15,720,909.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	6,323,851.26	6,323,851.26	-6,323,851.26
B Materiales y suministros	19,414,000.00	4,598,000.00	24,012,000.00	21,507,057.42	21,233,984.98	2,504,942.58
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,457,000.00	1,118,000.00	2,575,000.00	2,284,947.80	2,431,436.78	290,052.20
Alimentos y utensilios	7,665,000.00	295,000.00	7,960,000.00	6,760,987.31	6,042,429.53	1,199,012.69
Materias primas y materiales de producción y comercialización	45,000.00	100,000.00	145,000.00	109,298.00	109,298.00	35,702.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,020,000.00	1,589,000.00	4,609,000.00	4,149,367.42	5,268,347.26	459,632.58
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	483,000.00	52,000.00	535,000.00	494,303.40	514,800.73	40,696.60
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000,000.00	200,000.00	3,200,000.00	3,198,393.95	3,160,923.48	1,606.05
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	724,000.00	253,000.00	977,000.00	879,845.34	306,805.19	97,154.66
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,020,000.00	991,000.00	4,011,000.00	3,629,914.20	3,399,944.01	381,085.80
C Servicios generales	16,382,400.00	6,319,000.00	22,701,400.00	18,738,721.05	21,306,735.87	3,962,678.95
Servicios básicos	2,846,900.00	634,000.00	3,480,900.00	2,339,807.17	2,343,658.85	1,141,092.83
Servicios de arrendamiento	2,153,000.00	235,000.00	2,388,000.00	2,238,531.70	2,803,491.33	149,468.30
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,465,000.00	-15,000.00	1,450,000.00	1,098,552.84	1,736,235.34	351,447.16
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,445,000.00	-597,500.00	847,500.00	776,743.77	776,743.77	70,756.23
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	886,000.00	5,195,000.00	6,081,000.00	4,949,849.66	6,304,664.26	1,131,150.34
Servicios de comunicación social y publicidad	10,000.00	130,000.00	140,000.00	138,040.00	138,040.00	1,960.00
Servicios de traslado y viáticos	329,000.00	155,000.00	484,000.00	405,524.00	410,765.86	78,476.00
Servicios oficiales	1,010,000.00	540,000.00	1,550,000.00	1,511,921.24	1,513,385.79	38,078.76
Otros servicios generales	6,237,500.00	42,500.00	6,280,000.00	5,279,750.67	5,279,750.67	1,000,249.33
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	25,432,711.00	5,370,000.00	30,802,711.00	32,875,767.15	29,187,190.13	-2,073,056.15
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	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	25,432,711.00	5,370,000.00	30,802,711.00	32,875,767.15	29,187,190.13	-2,073,056.15
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,560,000.00	8,440,000.00	14,000,000.00	7,157,445.93	14,743,805.09	6,842,554.07
Mobiliario y equipo de administración	2,200,000.00	5,690,000.00	7,890,000.00	2,701,142.17	3,300,218.43	5,188,857.83
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,080,000.00	-405,000.00	675,000.00	567,131.37	521,894.49	107,868.63
Equipo instrumental médico y de laboratorio	100,000.00	1,455,000.00	1,555,000.00	287,450.08	287,450.08	1,267,549.92
Vehículos y equipo de transporte	550,000.00	1,700,000.00	2,250,000.00	2,146,480.04	5,152,092.14	103,519.96
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,600,000.00	30,000.00	1,630,000.00	1,455,242.27	3,989,149.96	174,757.73
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	1,492,999.99	0.00
F Inversión pública	20,700,000.00	69,490,158.73	90,190,158.73	33,121,844.91	35,272,519.46	57,068,313.82
Obra pública en bienes de dominio público	20,700,000.00	69,490,158.73	90,190,158.73	33,121,844.91	35,272,519.46	57,068,313.82
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 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 títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	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
H 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
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 NO ETIQUETADO	417,883,011.00	94,217,158.73	512,100,169.73	440,840,543.66	433,882,253.13	71,259,626.07
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature: "Kamela Serna"

Handwritten signature: "J. J. J."

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EGRESOS						
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	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	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 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 títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	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
H 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
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	417,883,011.00	94,217,158.73	512,100,169.73	440,840,543.66	433,882,253.13	71,259,626.07

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


KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
DIRECTORA GENERAL


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



051