

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| A00 | PRESIDENCIA | 3,685,448.20 | 0.00 | 3,685,448.20 | 1,248,618.99 | 1,248,618.99 | 2,436,829.21 |
| B00 | DIRECCIÓN GENERAL | 45,196,713.91 | 0.00 | 45,196,713.91 | 39,634,444.15 | 28,843,444.15 | 5,562,269.76 |
| C00 | TESORERIA | 9,151,789.51 | 0.00 | 9,151,789.51 | 8,791,244.63 | 8,791,244.63 | 360,544.88 |
| D00 | AREA DE ADMINISTRACIÓN | 6,804,531.19 | 0.00 | 6,804,531.19 | 4,089,244.62 | 4,088,614.62 | 2,715,286.57 |
| E00 | AREA DE OPERACIÓN | 80,579,551.72 | 0.00 | 80,579,551.72 | 72,173,265.49 | 60,823,265.49 | 8,406,286.23 |
| G00 | CONTRALORÍA INTERNA | 1,467,109.34 | 0.00 | 1,467,109.34 | 1,263,080.67 | 1,263,080.67 | 204,028.67 |
| TOTAL DEL GASTO | | 146,885,143.87 | 0.00 | 146,885,143.87 | 127,199,898.55 | 105,058,268.55 | 19,685,245.32 |

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 135,375,718.37 | 0.00 | 135,375,718.37 | 121,227,620.97 | 99,085,990.97 | 14,148,097.40 |
| Gasto de Capital | 5,608,414.61 | 0.00 | 5,608,414.61 | 56,004.17 | 56,004.17 | 5,552,410.44 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 5,901,010.89 | 0.00 | 5,901,010.89 | 5,916,273.41 | 5,916,273.41 | -15,262.52 |
| Pensiones y Jubilaciones | 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 |
| TOTAL DEL GASTO | 146,885,143.87 | 0.00 | 146,885,143.87 | 127,199,898.55 | 105,058,268.55 | 19,685,245.32 |

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 33,713,639.81 | 0.00 | 33,713,639.81 | 26,511,488.45 | 26,510,858.45 | 7,202,151.36 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la política de gobierno | 4,677,406.67 | 0.00 | 4,677,406.67 | 3,028,779.12 | 3,028,779.12 | 1,648,627.55 |
| Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 26,306,309.75 | 0.00 | 26,306,309.75 | 21,792,887.73 | 21,792,257.73 | 4,513,422.02 |
| Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de orden público y seguridad interior | 143,182.89 | 0.00 | 143,182.89 | 90,270.94 | 90,270.94 | 52,911.95 |
| Otros servicios generales | 2,586,740.50 | 0.00 | 2,586,740.50 | 1,599,550.66 | 1,599,550.66 | 987,189.84 |
| Desarrollo social | 113,171,504.06 | 0.00 | 113,171,504.06 | 100,688,410.10 | 78,547,410.10 | 12,483,093.96 |
| Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 33,346,367.27 | 0.00 | 33,346,367.27 | 31,528,079.47 | 20,737,079.47 | 1,818,287.80 |
| Salud | 21,257,040.34 | 0.00 | 21,257,040.34 | 16,849,072.97 | 16,845,397.97 | 4,407,967.37 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 6,107,172.90 | 0.00 | 6,107,172.90 | 3,060,304.75 | 3,060,304.75 | 3,046,868.15 |
| Educación | 2,796,860.64 | 0.00 | 2,796,860.64 | 1,976,436.78 | 1,976,436.78 | 820,423.86 |
| Protección social | 49,664,062.91 | 0.00 | 49,664,062.91 | 47,274,516.13 | 35,928,191.13 | 2,389,546.78 |
| Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 146,885,143.87 | 0.00 | 146,885,143.87 | 127,199,898.55 | 105,058,268.55 | 19,685,245.32 |

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 356,531,753.08 | 0.00 | 356,531,753.08 | 69,399,569.23 | 69,399,569.23 | 287,132,183.85 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 163,227,072.00 | 0.00 | 163,227,072.00 | 37,575,503.14 | 37,575,503.14 | 125,651,568.86 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,318,872.00 | 0.00 | 4,318,872.00 | 850,266.00 | 850,266.00 | 3,468,606.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 113,139,636.00 | 0.00 | 113,139,636.00 | 15,718,629.45 | 15,718,629.45 | 97,421,006.55 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 57,364,993.00 | 0.00 | 57,364,993.00 | 13,366,344.87 | 13,366,344.87 | 43,998,648.13 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 15,987,784.08 | 0.00 | 15,987,784.08 | 1,677,633.77 | 1,677,633.77 | 14,310,150.31 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 2,493,396.00 | 0.00 | 2,493,396.00 | 211,192.00 | 211,192.00 | 2,282,204.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,135,551.14 | 0.00 | 32,135,551.14 | 1,643,497.58 | 1,643,497.58 | 30,492,053.56 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 4,922,424.09 | -44,506.94 | 4,877,917.15 | 28,779.81 | 28,779.81 | 4,849,137.34 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,302,510.61 | 124,707.45 | 5,427,218.06 | 1,224,430.10 | 1,224,430.10 | 4,202,787.96 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 59,196.30 | 0.00 | 59,196.30 | 0.00 | 0.00 | 59,196.30 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 4,676,619.71 | -17,345.47 | 4,659,274.24 | 29,453.62 | 29,453.62 | 4,629,820.62 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 8,106,934.52 | 0.00 | 8,106,934.52 | 32,374.52 | 32,374.52 | 8,074,560.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,009,649.00 | 1,794.81 | 2,011,443.81 | 242,619.28 | 242,619.28 | 1,768,824.53 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 3,831,231.93 | 0.00 | 3,831,231.93 | 20,309.28 | 20,309.28 | 3,810,922.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,216,984.98 | -64,649.85 | 3,152,335.13 | 65,530.97 | 65,530.97 | 3,086,804.16 |
| SERVICIOS GENERALES | 46,424,493.95 | 0.00 | 46,424,493.95 | 15,905,490.95 | 15,904,860.95 | 30,519,003.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 8,873,565.84 | 125,657.43 | 8,999,223.27 | 1,656,945.67 | 1,656,945.67 | 7,342,277.60 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 249,400.14 | -13,109.54 | 236,290.60 | 0.00 | 0.00 | 236,290.60 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 8,346,309.48 | -154,499.26 | 8,191,810.22 | 669,113.64 | 668,483.64 | 7,522,696.58 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,391,318.58 | 464,154.79 | 2,855,473.37 | 1,243,995.17 | 1,243,995.17 | 1,611,478.20 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4,135,931.16 | -408,957.39 | 3,726,973.77 | 116,602.68 | 116,602.68 | 3,610,371.09 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 128,762.30 | 0.00 | 128,762.30 | 77,873.12 | 77,873.12 | 50,889.18 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 526,273.96 | 5,128.40 | 531,402.36 | 7,628.40 | 7,628.40 | 523,773.96 |
| SERVICIOS OFICIALES | 14,235,142.16 | -18,877.71 | 14,216,264.45 | 9,172,038.12 | 9,172,038.12 | 5,044,226.33 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 7,537,790.33 | 503.28 | 7,538,293.61 | 2,961,294.15 | 2,961,294.15 | 4,576,999.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 59,297,067.72 | 0.00 | 59,297,067.72 | 34,279,063.21 | 12,138,063.21 | 25,018,004.51 |
| 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 | 59,297,067.72 | 0.00 | 59,297,067.72 | 34,243,063.21 | 12,102,063.21 | 25,054,004.51 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | -36,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,613,214.66 | 0.00 | 7,613,214.66 | 56,004.17 | 56,004.17 | 7,557,210.49 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,436,852.55 | 0.00 | 2,436,852.55 | 40,037.98 | 40,037.98 | 2,396,814.57 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,454,650.05 | 0.00 | 3,454,650.05 | 15,966.19 | 15,966.19 | 3,438,683.86 |

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

HUIXQUILUCAN 3095

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 220,212.06 | 0.00 | 220,212.06 | 0.00 | 0.00 | 220,212.06 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 916,500.00 | 0.00 | 916,500.00 | 0.00 | 0.00 | 916,500.00 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 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 |
| 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 |
| 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 PÚBLICA | 7,643,521.14 | 0.00 | 7,643,521.14 | 5,916,273.41 | 5,916,273.41 | 1,727,247.73 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 883,617.04 | 0.00 | 883,617.04 | 238,584.74 | 238,584.74 | 645,032.30 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,439,729.96 | 0.00 | 1,439,729.96 | 342,252.01 | 342,252.01 | 1,097,477.95 |
| 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) | 5,320,174.14 | 0.00 | 5,320,174.14 | 5,335,436.66 | 5,335,436.66 | -15,262.52 |
| TOTAL DEL GASTO | 509,645,601.69 | 0.00 | 509,645,601.69 | 127,199,898.55 | 105,058,268.55 | 382,445,703.14 |

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF

TESORERO SISTEMA DIF

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ

LIC. LUIS ARIEL GARCIA ZERTUCHE