

Irapuato, Guanajuato, a 3 de febrero de 2026

Integrantes de la Junta de Gobierno

Presentes


Con fundamento en el artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, someto a su consideración, para análisis y en su caso aprobación, la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2026, misma que es motivada por lo siguiente:

Al cierre del ejercicio fiscal 2025, resultó un remanente de transferencias estatales por un importe \$367,144.43 (Trescientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) que corresponde a recurso destinado a la ejecución del Programa Asistencia Alimentaria Guanajuato en su modalidad Alimentación Escolar en el municipio de Irapuato y está orientado al fortalecimiento de los espacios alimentarios y a la mejora en la prestación del servicio alimentario. A continuación, se presenta la propuesta de aplicación:

Parida	Importe	Justificación
2210 Productos alimenticios para personas	\$38,600.00	Movimiento Líquido. (+) Para compra alimentos destinados a los beneficiarios de los espacios alimentarios.
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$105,544.43	Movimiento Líquido. (+) Para compra de utensilios menores como son arroceras, vaporeras, cucharas, cucharones, entre otros, destinados al uso en los espacios alimentarios.
5110 Muebles de oficina y estantería	\$59,000.00	Movimiento Líquido. (+) Para compra de estantes para los espacios alimentarios, así como sillas secretariales para los colaboradores de la Coordinación de Asistencia Alimentaria.
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$120,000.00	Movimiento Líquido. (+) Para adquisición de equipos de cómputo para los colaboradores de la Coordinación de Asistencia Alimentaria.
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$44,000.00	Movimiento Líquido. (+) Para compra de refrigeradores y parrillas para los espacios alimentarios.
Total	\$367,144.43	

Por lo anterior se somete a su consideración la autorización para realizar un aumento líquido por un importe \$367,144.43 (Trescientos sesenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), con lo cual se tendría un presupuesto modificado de \$84,213,458.63 (Ochenta y cuatro millones doscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 63/100 M.N.), cuyo detalle se encuentra en los anexos que acompañan al presente documento.

Atentamente


Erika Guadalupe Baeza Montiel
Encargada del Despacho de la
Directora General
Sistema DIF Irapuato

RUBRO	DESCRIPCIÓN	RECAUDADO
70	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,045,603.68
90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,642,088.30
TOTAL INGRESOS		76,687,691.98

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	54,222,780.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,521,302.43
3000	SERVICIOS GENERALES	8,383,653.66
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,351,223.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	428,738.58
TOTAL EGRESOS		75,907,698.80

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	747,645.76
--	-------------------

REMANENTE DETERMINADO 2025	1,527,638.94
-----------------------------------	---------------------

REMANENTE DETERMINADO 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1125151100	RECURSOS FISCALES 2025	1,160,427.75
1425700000	INGRESOS PROPIOS 2025	66.76
1725911101	TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2025	367,144.43
TOTAL REMANENTES 2025		1,527,638.94

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

CRI	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	RECAUDADO
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		10,268,501.00	8,045,603.68
7300	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		5,781,707.00	4,519,564.10
7303	SERVICIOS ASISTENCIA MÉDICA		1,251,800.00	1,376,010.00
730305	SERVICIO PSICOLÓGICO	1425700000	63,000.00	150,570.00
730306	SESIÓN DE TERAPIA FÍSICA	1425700000	912,000.00	1,175,840.00
730306	SESIÓN DE HIDROTERAPIA (TANQUE TERAPÉUTICO)	1425700000	248,000.00	0.00
730306	SESIÓN TERAPIA DE LENGUAJE	1425700000	28,800.00	49,600.00
7304	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL		4,433,039.00	3,070,004.10
730401	VALORACIÓN PSICOLÓGICA	1425700000	14,496.00	0.00
730403	SUPERVISIÓN DE CONVIVENCIAS DE NNA POR PSICOLOGÍA O TRABAJO SOCIAL EN JUICIOS CIVILES DE MATERIAL FAMILIAR	1425700000	46,368.00	87,869.50
730404	INSCRIPCIÓN (GUARDERÍA)	1425700000	11,250.00	3,161.60
730404	CUOTA MENSUAL (GUARDERÍA)	1425700000	880,000.00	696,250.00
730407	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA JUICIOS DE RECONOCIMIENTOS, DESCONOCIMIENTOS Y CONTRADICCIÓN DE PATERNIDAD	1425700000	20,304.00	24,140.00
730410	INSCRIPCIÓN (BELLEZA)	1425700000	41,040.00	1,720.00
730410	MENSUALIDAD (BELLEZA)	1425700000	59,040.00	155,528.00
730410	FICHA Y CURSO DE INDUCCIÓN (ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1425700000	61,520.00	27,088.00
730410	INSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR (ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1425700000	276,840.00	193,497.00
730410	MENSUALIDAD DEL CICLO ESCOLAR(ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1425700000	2,921,850.00	1,735,752.00
730410	CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS	1425700000	52,320.00	42,144.00
730410	RETIRO DE DOCUMENTOS	1425700000	1,152.00	1,305.00
730410	DERECHO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO	1425700000	4,116.00	23,443.00
730410	DERECHOS DE TITULACIÓN	1425700000	20,710.00	52,125.00
730410	COBRO MENSUAL POR COLEGIATURA VENCIDA	1425700000	12,350.00	18,488.00
730410	COBRO POR REPOSICIÓN DE RECIBO DE PAGO	1425700000	1,164.00	588.00
730410	CONSTANCIAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA	1425700000	1,215.00	3,645.00
730410	CONSTANCIA DE HISTORIAL ACADÉMICO	1425700000	966.00	3,240.00
730410	TITULACIÓN POR EXAMEN RECEPCIONAL	1425700000	6,338.00	0.00
7308	POR USO GOCE DE BIENES PATRIMONIALES		96,868.00	73,550.00
730805	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (ASFALTO Y TERRACERÍA)	1425700000	20,098.00	20,234.00
730805	FUENTE DE SODAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA	1425700000	18,594.00	12,480.00
730805	FUENTE DE SODAS EN VASCO DE QUIROGA	1425700000	15,490.00	0.00
730805	LOCALES EN GERONTOLÓGICO	1425700000	36,355.00	0.00
730806	COMERCIANTES SEMIFIJOS POR DÍA	1425700000	6,331.00	40,836.00
7900	OTROS INGRESOS		4,486,794.00	3,526,039.58
7901	OTROS INGRESOS		4,486,794.00	3,526,039.58
790101	DONATIVO PLAZA DE TOROS	1425700000	2,917,044.00	2,175,370.00
790101	DONATIVOS	1425700000	1,506,795.00	1,251,493.18
790101	DONATIVOS FIESTA DE LAS CULTURAS	1425700000	59,450.00	90,958.00
790104	REPOSICIÓN DE ACTIVO FIJO	1425700000	0.00	4,761.91
790107	COPIAS POR UNIDAD	1425700000	2,705.00	3,239.00
790116	INTERESES	1425700000	800.00	112.58
799901	DIFERENCIAS POR REDONDEO	1425700000	0.00	104.91
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		68,678,187.80	68,642,088.30
9100	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		68,678,187.80	68,642,088.30
9102	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	1725911101	825,030.95	788,931.45
9103	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	1125151100	67,853,156.85	67,853,156.85
TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS			78,946,688.80	76,687,691.98
3220000509	REMANENTE RECURSO PROPIO 2023	1423700000	22,438.97	
3220000510	REMANENTE RECURSO PROPIO 2024	1424700000	519,731.71	
3220000409	REMANENTE TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024	1724911101	230,552.48	
TOTAL			79,719,411.96	76,687,691.98



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.
Matriz de Indicadores de Resultados
Cierre del Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2025

UR	PGR	PG	FIN	PRCP.	COMP.	ACT.	IMPORTE	INDICADOR	META ALCANZADA U.M.	CANTIDAD	SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA												
FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL												
						Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas vulnerables en el Municipio de Irapuato.	75,907,698.80	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Vulnerabilidad Social.	Porcentaje	119%	Se cuenta con la participación de los actores estratégicos involucrados.	Informe de Gobierno
						Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.	75,907,698.80	Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad atendida por el Sistema Dif.	Porcentaje	44%	Se cuenta con la participación de los actores estratégicos involucrados.	Informe de Gobierno
SERVICIOS PERSONALES							55,481,479.78					
						C1 Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.	4,072,595.34	Porcentaje de familias fortalecidas en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje	120%	La población desea recibir información, formación y practicar sus habilidades a fin de fortalecer su desarrollo.	Informe Trimestral
						A1 Apoyo en especie a familias en situación de vulnerabilidad, otorgado.	1,284,612.65	Porcentaje de apoyos sociales brindados a familias vulnerables.	Porcentaje	118%	Disposición de las familias para aceptar el servicio que se ofrece.	Reporte emitido a Gobierno del Estado
						A2 Consolidación de grupos de desarrollo comunitario en situación de marginalidad para el fortalecimiento familiar.	314,400.20	Porcentaje de grupos de desarrollo comunitario consolidados en relación a los grupos inscritos.	Porcentaje	114%	Se cuenta con participación continua de las comunidades	Diagnósticos Rurales
						A3 Gestión de la alimentación suficiente y de calidad, de acuerdo a las necesidades de cada grupo vulnerable	185,318.39	Porcentaje de alimentación entregada en relación a la programada.	Porcentaje	120%	Se recibe apoyo de Gobierno del Estado.	Reporte emitido a Gobierno del Estado
						A4 Implementación de planes de trabajo y acompañamiento a familias multiestresadas.	2,288,263.90	Porcentaje de familias atendidas en relación a las familias recibidas.	Porcentaje	127%	Se cuenta con la participación familiar en la creación de entornos de desarrollo sanos.	Reportes multidisciplinarios
						C2 Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsadas.	5,344,563.60	Porcentaje de estrategias implementadas	Porcentaje	88%	Aceptación y participación de los sectores social, privado y público	Informe Trimestral
						A1 Acogimiento de las niñas, niños y adolescentes vulnerados.	5,052,339.02	Porcentaje de atención de acogimiento de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje	92%	Aceptación y participación de los sectores social, privado y público	Comprobante de pagos en gastos de Niñas, Niños y Adolescentes bajo resguardo.
						A2 Atenciones a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo por los equipos multidisciplinarios, realizadas	4,194.48	Porcentaje de atención a solicitudes de alojamiento de Niñas, Niños y Adolescentes.	Porcentaje	95%	Aceptación y participación de los sectores social, privado y público	Diagnóstico de evaluación.
						A3 Restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, brindado	267,057.63	Porcentaje de avance en la elaboración de planes de restitución.	Porcentaje	75%	Se tiene una colaboración de los sectores social, privado y público.	Plan de restitución
						A4 Atención de reportes por vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, realizadas.	4,194.48	Porcentaje de atención a reportes recibidos.	Porcentaje	99%	Se tiene una colaboración de los sectores social, privado y público.	Auto de comparecencia
						A5 Atención en el proceso de asesorías jurídicas	4,194.48	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	Porcentaje	100%	Existe suficiencia de recurso humano, material y financiero para el cumplimiento oportuno de las metas planteadas.	Oficio de canalización
						A6 Desarrollo de talleres de psicología asignados por órganos jurisdiccionales y administrativos	4,194.49	Porcentaje de asistencia de familias referidas a los talleres impartidos.	Porcentaje	133%	Se cuenta con la colaboración de actores involucrados.	Lista de asistencia
						A7 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en audiencias	4,194.49	Porcentaje de avance de las representaciones legales a niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje	100%	Solicitudes de representación por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato	Minuta de la representación
						A8 Desarrollo de convivencias designadas por órdenes jurisdiccionales	4,194.53	Porcentaje de avance de la implementación de sesiones de convivencia supervisada.	Porcentaje	100%	Aceptación y participación de los usuarios	Reporte de convivencia asistida



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.
Matriz de Indicadores de Resultados
Cierre del Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2025

UR	PGR	PG	FIN	PROG.	COMP.	ACT.	IMPORTE	INDICADOR	META ALCANZADA U.M.	CANTIDAD	SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION
					C3	Atención multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapuatenses que presentan multiproblemáticas psicosociales.	1,064,272.27	Porcentaje de familias desarrolladas óptimamente, en relación con las familias en factor de riesgo.	Porcentaje	127%	Se cuenta con la participación familiar en la creación de entornos de desarrollo sanos.	Informe Trimestral
					A1	Capacitación de madres, padres o personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, en parentalidad positiva y prevención de riesgos psicosociales.	483,368.81	Porcentaje de personas facultadas para el cuidado respetuoso y armonioso de los infantes, en relación con los personas cuidadoras no capacitadas.	Porcentaje	129%	Se cuenta con interés y participación de los cuidadores en aprender de herramienta parentales	Encuestas de calidad
					A2	Actividades de prevención y sensibilización contra el trabajo infantil, realizadas.	31,817.98	Niñas, Niños y Adolescentes en espacios acorde a su necesidades, en relación de las Niñas, Niños y Adolescentes en trabajo infantil.	Porcentaje	134%	Existe oportunidad de empleo y desarrollo profesional para los padres de familia.	Reporte de intervención
					A3	Atender a niñas y niños en los Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil	549,085.48	Actividad psicopedagógicas implementadas en infantes para su desarrollo en relación a infantes sin estimulación.	Porcentaje	108%	Se cuenta con el impulso de las educadoras para la atención de los infantes.	Padrón de beneficiarios
					C4	Programa de inclusión social implementado.	997,980.00	Porcentaje de avance las personas en rehabilitación, con discapacidad y personas adultas mayores en la relación a los servicios solicitados.	Porcentaje	110%	Se cuenta con la aceptación y participación de los sectores social, privado y público.	Informe Trimestral
					A1	Atención de los servicios de rehabilitación y estimulación temprana	277,957.30	Porcentaje de pacientes dados de alta en relación a los pacientes ingresados.	Porcentaje	102%	Existe participación y aceptación de los solicitantes.	Reporte estadístico
					A2	Acciones para fomentar la inclusión social a personas con discapacidad, implementadas	436,312.06	Porcentaje de avance en la implementación de acciones en atención a personas con discapacidad.	Porcentaje	108%	Se cuenta con la aceptación y participación de los sectores social, privado y público.	Constancias, Pruebas VALPAR y credenciales emitidas.
					A3	Atenciones integrales a las personas adultas mayores, realizadas	283,710.64	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas.	Porcentaje	158%	Se cuenta con la participación de las personas adultas mayores y sus familias.	Reporte de talleres impartidos.
					C5	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF	8,946,808.01	Porcentaje de cumplimiento de las metas institucionales	Porcentaje	110%	Las diferentes instituciones y organismos públicos muestran interés en desarrollar políticas públicas en favor de las personas.	Informe Trimestral
					A1	Cumplimiento de las atribuciones conferidas	3,520,541.13	Porcentaje de avance en la atención de atribuciones conferidas.	Porcentaje	77%	Se cuenta con la organización y participación de las áreas conferidas.	Minuta de reunión equipo Directivo DIF
					A2	Intervención psicológica a personas referidas con vulnerabilidad	38,692.92	Porcentaje de avance de la prestación de servicio psicológico.	Porcentaje	125%	Se cuenta con las vacantes suficientes para la atención en la demanda de la ciudadanía en servicios psicológicos.	Hoja de solicitud del servicio.
					A3	Desarrollo educativo de calidad de los estudiantes de la escuela de enfermería	265,619.71	Porcentaje de alumnos egresados en la relación a los inscritos.	Porcentaje	107%	Aceptación y participación del sector académico, estudiantil y salud.	Listado de otorgamiento de plazas
					A4	Gestión administrativa de recursos humanos y financieros	4,860,422.97	Porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas.	Porcentaje	92%	La disponibilidad de los recursos humanos, materiales y financieros es adecuada para las necesidades de las áreas DIF	Reporte de avance administrativo, financiero y capital humano.
					A5	Gestión para el desarrollo institucional	261,531.28	Porcentaje de obligaciones de seguimiento cumplidas en tiempo y forma.	Porcentaje	98%	Existe la corresponsabilidad oportuna por parte de las áreas involucradas.	Concentrado estrategias implementadas.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

UR	PGR	FIN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCICIO
31120M15D010100	PRESIDENCIA							956,226.11	859,027.60
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							956,226.11	859,027.60
01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
	SERVICIOS PERSONALES							675,930.14	675,913.02
	1125151100 31120M15D010100	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			591,343.80	591,343.80
	1125151100 31120M15D010100	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL			8,667.29	8,667.29
	1125151100 31120M15D010100	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			64,804.80	64,789.48
	1125151100 31120M15D010100	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			11,114.25	11,112.45
05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							280,295.97	183,114.58
01	Cumplimiento de las atribuciones conferidas							280,295.97	183,114.58
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			8,210.00	5,213.59
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			5,200.00	2,868.92
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			7,228.00	6,093.47
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			26,800.00	22,063.10
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			799.00	799.00
	1125151100 31120M15D010100	268	E00130501	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			49,979.00	47,255.77
	1125151100 31120M15D010100	268	E00130501	3150	TELEFONÍA CELULAR			18,192.00	17,114.80
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI			1,500.00	0.00
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3710	PASAJES AÉREOS			24,000.00	22,361.42
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3720	PASAJES TERRESTRES			6,000.00	4,953.00
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			35,000.00	20,964.66
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			6,000.00	6,000.00
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			2,400.00	0.00
	1423700000 31120M15D010100	268	E00130501	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			22,438.97	6,674.86
	1425700000 31120M15D010100	268	E00130501	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			59,450.00	13,652.99
	1424700000 31120M15D010100	268	E00130501	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI			7,099.00	7,099.00
31120M15D020100	DIRECCIÓN GENERAL							1,767,487.05	1,729,454.97
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							1,767,487.05	1,729,454.97
01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
	SERVICIOS PERSONALES							1,547,818.16	1,543,633.35
	1125151100 31120M15D020100	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,303,431.10	1,299,246.29
	1125151100 31120M15D020100	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL			19,666.94	19,666.94
	1125151100 31120M15D020100	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			144,485.60	144,485.60
	1125151100 31120M15D020100	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			80,234.52	80,234.52
05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							219,668.89	185,821.62
01	Cumplimiento de las atribuciones conferidas							219,668.89	185,821.62
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			13,971.00	12,295.70
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			11,390.00	10,791.88
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			12,554.00	10,986.01
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			28,024.00	25,071.81
	1125151100 31120M15D020100	268	E00130501	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,000.00	47,646.02
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	2910	HERRAMIENTAS MENORES			2,500.00	1,439.00
	1125151100 31120M15D020100	268	E00130501	3150	TELEFONÍA CELULAR			9,684.00	9,684.00
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI			2,600.00	2,296.80
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI			2,200.00	2,099.99
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3710	PASAJES AÉREOS			10,000.00	5,356.42
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3720	PASAJES TERRESTRES			3,600.00	2,082.00
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			12,000.00	10,692.69
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			2,400.00	0.00
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			1,800.00	0.00
	1424700000 31120M15D020100	268	E00130501	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI			19,945.89	19,945.89
	1425700000 31120M15D020100	268	E00130501	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI			33,000.00	25,433.61
31120M15D020300	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS							598,737.77	568,162.94
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							598,737.77	568,162.94
01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
	SERVICIOS PERSONALES							557,180.89	544,814.24
	1125151100 31120M15D020300	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			475,859.60	463,975.55
	1125151100 31120M15D020300	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL			6,001.79	6,001.79
	1125151100 31120M15D020300	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO			54,121.60	54,121.60
	1125151100 31120M15D020300	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			21,197.90	20,715.30
05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							41,556.88	23,348.70
01	Cumplimiento de las atribuciones conferidas							41,556.88	23,348.70
	1425700000 31120M15D020300	268	E00130501	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			11,302.55	6,856.22
	1425700000 31120M15D020300	268	E00130501	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			4,011.85	1,320.00
	1425700000 31120M15D020300	268	E00130501	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			414.48	332.28

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO	
						1425700000 31120M15D060100 268 E00130505 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	8,000.00	7,757.50	
						1425700000 31120M15D060100 268 E00130505 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,630.00	1,033.59	
						1125151100 31120M15D060100 268 E00130505 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	
						1125151100 31120M15D060100 268 E00130505 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00	
						1425700000 31120M15D060100 268 E00130505 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,200.00	0.00	
						1425700000 31120M15D060100 268 E00130505 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,000.00	0.00	
31120M15D060200	DESARROLLO INSTITUCIONAL							718,160.94	711,447.36	
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							718,160.94	711,447.36	
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
	01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
		SERVICIOS PERSONALES							541,796.51	541,014.35
		1125151100	31120M15D060200	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	474,605.85	474,605.85	
		1125151100	31120M15D060200	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	5,674.46	5,674.46	
		1125151100	31120M15D060200	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	52,011.60	52,011.60	
		1125151100	31120M15D060200	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,504.60	8,722.44	
	05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							176,364.43	170,433.01
	05	Gestión para el desarrollo institucional							176,364.43	170,433.01
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,914.32	6,309.59	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	5,470.00	5,380.00	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,995.00	887.91	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	0.00	0.00	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T	100,000.00	100,000.00	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	3,800.00	1,670.40	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,000.00	0.00	
		1425700000	31120M15D060200	268	E00130505	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	56,185.11	56,185.11	
31120M15D060300	VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN							383,505.18	380,101.45	
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							383,505.18	380,101.45	
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
	01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
		SERVICIOS PERSONALES							343,355.17	343,029.22
		1125151100	31120M15D060300	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	299,165.02	298,846.42	
		1125151100	31120M15D060300	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	5,191.20	5,191.20	
		1125151100	31120M15D060300	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	34,608.00	34,608.00	
		1125151100	31120M15D060300	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,390.95	4,383.60	
	05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							40,150.01	37,072.23
	05	Gestión para el desarrollo institucional							40,150.01	37,072.23
		1425700000	31120M15D060300	268	E00130505	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,317.01	4,137.97	
		1425700000	31120M15D060300	268	E00130505	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	6,230.00	5,102.19	
		1425700000	31120M15D060300	268	E00130505	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,000.00	22,898.40	
		1425700000	31120M15D060300	268	E00130505	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,875.00	1,705.67	
		1125151100	31120M15D060300	268	E00130505	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00	
		1425700000	31120M15D060300	268	E00130505	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,500.00	0.00	
31120M15D060500	PROYECTO EXTERNOS							406,470.93	401,744.87	
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							406,470.93	401,744.87	
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
	01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
		SERVICIOS PERSONALES							377,747.07	377,747.07
		1125151100	31120M15D060500	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	332,522.30	332,522.30	
		1125151100	31120M15D060500	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	5,466.12	5,466.12	
		1125151100	31120M15D060500	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	36,440.80	36,440.80	
		1125151100	31120M15D060500	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,317.85	3,317.85	
	05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							28,723.86	23,997.80
	05	Gestión para el desarrollo institucional							28,723.86	23,997.80
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,645.86	6,230.86	
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	4,270.00	3,663.19	
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,080.00	8,109.75	
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	2,000.00	1,767.00	
		1125151100	31120M15D060500	268	E00130505	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00	
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	999.00	
		1425700000	31120M15D060500	268	E00130505	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,500.00	0.00	
31120M15D080100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES							561,927.66	555,569.18	
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							561,927.66	555,569.18	
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas								
	01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.								
		SERVICIOS PERSONALES							521,293.68	521,293.68
		1125151100	31120M15D080100	268	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	436,751.70	436,751.70	
		1125151100	31120M15D080100	268	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	7,179.48	7,179.48	
		1125151100	31120M15D080100	268	E0013	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47,863.20	47,863.20	
		1125151100	31120M15D080100	268	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,499.30	29,499.30	

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
						03	Atencion multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapatenses que presentan multiproblemáticas psicosociales.	40,633.98	34,275.50
						01	Capacitación de madres, padres o personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, en parentalidad positiva y prevención de riesgos psicosociales.	33,500.66	29,602.70
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	1,617.07
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	900.00	719.34
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,464.00	0.00
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,992.00	3,989.79
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800.00	1,800.00
						1125151100	31120M15D080100 268 E00130301 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	17,999.50
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	450.00	249.00
						1125151100	31120M15D080100 268 E00130301 3150 TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130301 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	666.66	0.00
						02	Actividades de prevención y sensibilización contra el trabajo infantil, realizadas.	3,566.66	2,336.41
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130302 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	1,617.07
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130302 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	900.00	719.34
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130302 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	666.66	0.00
						03	Atender a niñas y niños en los Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil	3,566.66	2,336.39
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130303 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	1,617.07
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130303 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	900.00	719.32
						1425700000	31120M15D080100 268 E00130303 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	666.66	0.00
31120M15D080700							PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE	2,137,653.24	1,523,123.31
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	2,137,653.24	1,523,123.31
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	1,392,865.78	1,039,875.63
						1125151100	31120M15D080700 268 E0013 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	870,175.60	870,175.60
						1425700000	31120M15D080700 268 E0013 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	375,318.00	34,153.37
						1125151100	31120M15D080700 268 E0013 1321 PRIMA VACACIONAL	13,320.29	13,320.29
						1125151100	31120M15D080700 268 E0013 1323 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	96,457.60	96,457.60
						1125151100	31120M15D080700 268 E0013 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,334.75	25,768.77
						1425700000	31120M15D080700 268 E0013 3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN/	11,259.54	0.00
						03	Atencion multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapatenses que presentan multiproblemáticas psicosociales.	744,787.46	483,247.68
						01	Capacitación de madres, padres o personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, en parentalidad positiva y prevención de riesgos psicosociales.	685,754.96	453,766.11
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,500.00	7,025.97
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,410.00	1,656.03
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	113,422.46	110,639.91
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,917.50	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000.00	6,530.76
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,505.00	2,505.00
						1125151100	31120M15D080700 268 E00130301 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,900.00	15,900.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 3470 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	0.00	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,500.00	986.86
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	440,449.55	308,521.58
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130301 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,550.45	0.00
						02	Actividades de prevención y sensibilización contra el trabajo infantil, realizadas.	59,032.50	29,481.57
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,500.00	5,118.38
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,410.00	2,410.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,917.50	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000.00	2,435.75
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,600.00	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,505.00	2,117.44
						1125151100	31120M15D080700 268 E00130302 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,900.00	15,900.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	14,700.00	0.00
						1425700000	31120M15D080700 268 E00130302 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,500.00	1,500.00
31120M15D080800							CUIDADO A LA NIÑEZ	3,490,935.36	3,446,276.50
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	3,490,935.36	3,446,276.50
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	2,899,527.41	2,899,527.41
						1125151100	31120M15D080800 268 E0013 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,496,222.50	2,496,222.50
						1125151100	31120M15D080800 268 E0013 1321 PRIMA VACACIONAL	41,998.74	41,998.74
						1125151100	31120M15D080800 268 E0013 1323 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	272,999.85	272,999.85
						1125151100	31120M15D080800 268 E0013 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	88,306.32	88,306.32
						03	Atencion multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapatenses que presentan multiproblemáticas psicosociales.	591,407.95	546,749.09
						03	Atender a niñas y niños en los Centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil	591,407.95	546,749.09
						1425700000	31120M15D080800 268 E00130303 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,600.00	13,141.40
						1725911101	31120M15D080800 268 E00130303 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,146.00	8,713.90

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8,400.00	6,456.00
						1125151100 31120M15D080800 268 E00130303 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,220.00	19,010.73
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,560.00	11,097.23
						1125151100 31120M15D080800 268 E00130303 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	236,000.00	235,273.35
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,260.00	982.20
						1424700000 31120M15D080800 268 E00130303 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	58,000.00	58,000.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,400.00	2,291.90
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS	6,400.00	6,400.00
						1725911101 31120M15D080800 268 E00130303 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS	13,500.00	13,500.00
						1725911101 31120M15D080800 268 E00130303 2910	HERRAMIENTAS MENORES	999.00	899.00
						1725911101 31120M15D080800 268 E00130303 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	42,772.95	41,795.12
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y C	2,000.00	238.76
						1125151100 31120M15D080800 268 E00130303 3120	GAS	12,400.00	11,700.09
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	17,000.00	16,000.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVID	8,000.00	0.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	8,837.14
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	4,946.82
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,000.00	2,000.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,400.00	1,350.00
						1425700000 31120M15D080800 268 E00130303 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,000.00	10,765.45
						1724911101 31120M15D080800 268 E00130303 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	60,000.00	60,000.00
						1725911101 31120M15D080800 268 E00130303 5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REF	13,350.00	13,350.00
31120M15D100100							DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	1,009,918.32	994,280.03
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	1,009,918.32	994,280.03
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	964,023.98	958,351.25
						1125151100 31120M15D100100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	811,991.92	806,702.76
						1125151100 31120M15D100100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	13,891.56	13,579.54
						1125151100 31120M15D100100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	92,610.40	92,610.40
						1125151100 31120M15D100100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	45,530.10	45,458.55
						04	Programa de inclusión social implementado.	45,894.34	35,928.78
						01	Atención de los servicios de rehabilitación y estimulación temprana	17,868.25	15,626.16
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,600.32	2,538.76
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	707.98	653.33
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	230.32	202.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,368.31	1,234.76
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,313.32	989.31
						1125151100 31120M15D100100 268 E00130401 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,008.00	10,008.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130401 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	640.00	0.00
						02	Acciones para fomentar la inclusión social a personas con discapacidad, implementadas	19,308.25	13,955.48
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,600.32	2,538.75
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	707.98	653.33
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	230.32	202.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,368.31	1,234.76
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,313.32	989.31
						1125151100 31120M15D100100 268 E00130402 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,008.00	8,337.33
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS	1,200.00	0.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	240.00	0.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	640.00	0.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130402 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
						03	Atenciones integrales a las personas adultas mayores, realizadas	8,717.84	6,347.14
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,600.32	2,538.78
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	707.98	653.34
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	230.32	204.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	857.59	408.82
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,368.31	1,234.76
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,313.32	1,307.44
						1125151100 31120M15D100100 268 E00130403 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	640.00	0.00
						1425700000 31120M15D100100 268 E00130403 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
31120M15D100200							ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES	1,693,003.71	1,654,198.17
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	1,693,003.71	1,654,198.17
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	1,381,245.71	1,376,834.67
						1125151100 31120M15D100200 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,091.91	1,193,244.36
						1125151100 31120M15D100200 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	20,064.24	19,799.34

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
						1125151100 31120M15D100200 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,856.01	127,856.01
						1125151100 31120M15D100200 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,233.55	35,934.96
						04 Programa de inclusión social implementado.		311,758.00	277,363.50
						03 Atenciones integrales a las personas adultas mayores, realizadas		311,758.00	277,363.50
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,759.50	15,709.38
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,120.00	9,640.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	13,687.50	13,326.45
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,578.00	1,543.50
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,000.00	90,000.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	620.00	357.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,900.00	1,798.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	2,000.00	0.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	39,986.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 3120	GAS	6,893.00	6,614.94
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 3130	AGUA	60,000.00	59,882.23
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	6,311.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	7,400.00	0.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,000.00	900.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,600.00	0.00
						1425700000 31120M15D100200 268 E00130403 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	31,295.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100200 268 E00130403 5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00
						31120M15D100300 TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN		1,255,547.87	1,151,689.78
						E0013 FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL		1,255,547.87	1,151,689.78
						01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas			
						01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.			
						SERVICIOS PERSONALES		890,219.39	889,358.64
						1125151100 31120M15D100300 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	772,142.40	772,142.40
						1125151100 31120M15D100300 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	12,869.04	12,101.32
						1125151100 31120M15D100300 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	85,793.60	85,793.60
						1125151100 31120M15D100300 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,414.35	19,321.32
						04 Programa de inclusión social implementado.		365,328.48	262,331.14
						01 Atención de los servicios de rehabilitación y estimulación temprana		365,328.48	262,331.14
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,590.00	11,173.99
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,320.00	6,320.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,972.25	14,290.02
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	21,123.00	20,303.05
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,347.00	8,347.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,700.00	15,037.59
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,352.46	9,523.11
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PREND/	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,499.00	1,199.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTR	30,638.00	28,571.51
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 3120	GAS	4,000.00	2,230.53
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	9,450.00	0.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 3470	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	69,673.12	69,671.69
						1425700000 31120M15D100300 268 E00130401 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,000.00	0.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓ	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D100300 268 E00130401 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	70,435.65	70,435.65
						31120M15D100400 INCLUSIÓN A LA VIDA		1,907,834.96	1,823,179.61
						E0013 FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL		1,907,834.96	1,823,179.61
						01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas			
						01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.			
						SERVICIOS PERSONALES		1,405,922.53	1,400,823.03
						1125151100 31120M15D100400 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,055.01	1,204,958.72
						1125151100 31120M15D100400 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	19,196.63	19,196.63
						1125151100 31120M15D100400 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	140,267.60	140,264.39
						1125151100 31120M15D100400 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,403.29	36,403.29

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CODIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO			
04 Programa de inclusión social implementado.								501,912.43	422,356.58			
02 Acciones para fomentar la inclusión social a personas con discapacidad, implementadas								501,912.43	422,356.58			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,358.16	14,991.47			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,624.16	3,857.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	21,939.98	21,599.90			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,896.14	4,322.99			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,133.09	913.67			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,844.67	11,179.80			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264,000.00	238,009.28			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,000.00	6,436.80			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	47,131.00			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 3130	AGUA	42,000.00	41,227.68			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	6,155.00			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	3,278.50	0.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,409.73	1,414.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00			
						1425700000 31120M15D100400 268 E00130402 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	21,889.99			
						1125151100 31120M15D100400 268 E00130402 5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00			
31120M15D110100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS							4,985,649.23	4,518,461.14			
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							4,985,649.23	4,518,461.14			
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas										
		01 Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.										
		SERVICIOS PERSONALES							1,393,589.39	1,390,204.91		
						1125151100 31120M15D110100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,184,924.89	1,182,212.32			
						1125151100 31120M15D110100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	18,316.47	18,316.47			
						1125151100 31120M15D110100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	136,159.60	136,159.60			
						1125151100 31120M15D110100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	54,188.43	53,516.52			
	05	Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF							3,592,059.84	3,128,256.23		
		01	Cumplimiento de las atribuciones conferidas							3,592,059.84	3,128,256.23	
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	3,893.07			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	31,480.00	19,751.40			
						1424700000 31120M15D110100 268 E00130501 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	2,957.78			
						1125151100 31120M15D110100 268 E00130501 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	48,000.00			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	14,000.00	10,872.93			
						1125151100 31120M15D110100 268 E00130501 3150	TELEFONÍA CELULAR	11,604.00	11,604.00			
						1125151100 31120M15D110100 268 E00130501 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	200,000.00	199,984.58			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	160,000.00	104,150.63			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,000.00	0.00			
						1125151100 31120M15D110100 268 E00130501 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,842,384.00	1,841,948.65			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,216,204.33	837,951.69			
						1424700000 31120M15D110100 268 E00130501 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	22,887.51	22,887.51			
						1425700000 31120M15D110100 268 E00130501 5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,000.00	24,253.99			
31120M15D120100	PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES							1,611,996.68	1,550,632.19			
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							1,611,996.68	1,550,632.19			
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas										
		01 Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.										
		SERVICIOS PERSONALES							1,317,060.68	1,287,769.04		
						1125151100 31120M15D120100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	816,524.34	809,037.04			
						1125151100 31120M15D120100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	13,100.88	13,100.88			
						1125151100 31120M15D120100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	87,339.20	87,339.20			
						1725911101 31120M15D120100 268 E0013 1340	COMPENSACIONES	360,000.00	343,529.00			
						1125151100 31120M15D120100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,096.26	34,762.92			
		02	Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsadas.							294,936.00	262,863.15	
			03	Restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, brindado							294,936.00	262,863.15
						1425700000 31120M15D120100 268 E00130203 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,358.05	8,358.55			
						1425700000 31120M15D120100 268 E00130203 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,649.95	2,850.00			
						1425700000 31120M15D120100 268 E00130203 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	201.04			
						1125151100 31120M15D120100 268 E00130203 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	165,405.55			
						1125151100 31120M15D120100 268 E00130203 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	32,186.00			
						1125151100 31120M15D120100 268 E00130203 3130	AGUA	25,200.00	23,252.58			
						1125151100 31120M15D120100 268 E00130203 3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000.00	13,329.13			
						1125151100 31120M15D120100 268 E00130203 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00			
						1425700000 31120M15D120100 268 E00130203 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	15,000.00	13,602.30			
						1425700000 31120M15D120100 268 E00130203 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,500.00	450.00			
31120M15D121200	ATENCIÓN INMEDIATA							1,948,003.82	1,927,350.07			
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							1,948,003.82	1,927,350.07			
	01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas										

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.									
SERVICIOS PERSONALES								1,901,313.82	1,897,988.64
						1125151100 31120M15D120200 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,586,477.16	1,583,151.98
						1724911101 31120M15D120200 268 E0013 1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	91,326.17	91,326.17
						1125151100 31120M15D120200 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	26,323.56	26,323.56
						1125151100 31120M15D120200 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	172,470.40	172,470.40
						1125151100 31120M15D120200 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,716.53	44,716.53
02 Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsadas.								46,690.00	29,361.43
						02 Atenciones a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo por los equipos multidisciplinarios, realizadas		6,670.00	4,194.48
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130202 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.06	2,263.06
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130202 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.94	1,931.42
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130202 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						03 Restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes, brindado		6,670.00	4,194.48
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130203 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.06	2,263.06
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130203 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.94	1,931.42
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130203 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						04 Atención de reportes por vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, realizadas.		6,670.00	4,194.48
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130204 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.06	2,263.06
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130204 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.94	1,931.42
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130204 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						05 Atención en el proceso de asesorías jurídicas		6,670.00	4,194.48
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130205 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.06	2,263.06
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130205 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.94	1,931.42
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130205 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						06 Desarrollo de talleres de psicología asignados por órganos jurisdiccionales y ó administrativos		6,670.00	4,194.49
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130206 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.06	2,263.06
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130206 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.94	1,931.43
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130206 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						07 Representación legal de niñas, niños y adolescentes en audiencias		6,670.00	4,194.49
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130207 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.05	2,263.05
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130207 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.95	1,931.44
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130207 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
						08 Desarrollo de convivencias designadas por órdenes jurisdiccionales		6,670.00	4,194.53
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130208 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,263.08	2,263.08
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130208 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,906.92	1,931.45
						1425700000 31120M15D120200 268 E00130208 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	500.00	0.00
31120M15D120300	ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES							8,112,357.08	7,705,078.57
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							8,112,357.08	7,705,078.57
						01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas			
						01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.			
						SERVICIOS PERSONALES	2,658,296.74	2,652,739.55	
						1125151100 31120M15D120300 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,290,230.32	2,285,913.66
						1125151100 31120M15D120300 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	38,364.24	38,364.24
						1125151100 31120M15D120300 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	261,581.00	261,581.00
						1125151100 31120M15D120300 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,121.18	66,880.65
						02 Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsadas.	5,454,060.34	5,052,339.02	
						01 Acogimiento de las niñas, niños y adolescentes vulnerados.	5,454,060.34	5,052,339.02	
						1425700000 31120M15D120300 268 E00130201 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,004.00	4,075.08
						1425700000 31120M15D120300 268 E00130201 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	2,000.00	2,000.00
						1125151100 31120M15D120300 268 E00130201 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
						1425700000 31120M15D120300 268 E00130201 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,000.00	0.00
						1125151100 31120M15D120300 268 E00130201 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,249,086.62	4,926,141.99
						1424700000 31120M15D120300 268 E00130201 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	122,821.72	116,553.95
						1425700000 31120M15D120300 268 E00130201 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,920.00	340.00
31120M15D130100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							714,515.28	711,520.18
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							714,515.28	711,520.18
						01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas			
						01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.			
						SERVICIOS PERSONALES	652,307.40	652,307.40	
						1125151100 31120M15D130100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	551,040.50	551,040.50
						1125151100 31120M15D130100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	9,058.20	9,058.20
						1125151100 31120M15D130100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	60,388.00	60,388.00
						1125151100 31120M15D130100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,820.70	31,820.70
						05 Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF	62,207.88	59,212.78	
						04 Gestión administrativa de recursos humanos y financieros	62,207.88	59,212.78	
						1425700000 31120M15D130100 268 E00130504 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,484.00	3,306.67
						1425700000 31120M15D130100 268 E00130504 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN *	7,723.00	7,239.00
						1425700000 31120M15D130100 268 E00130504 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,329.00	4,045.66
						1425700000 31120M15D130100 268 E00130504 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	9,226.00	8,604.08

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
						1125151100 31120M15D130300 268 E00130504 3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	219,360.00	219,351.38
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,500.00	711,418.41
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	34,137.21
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	316,000.00	316,000.00
						1424700000 31120M15D130300 268 E00130504 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	111,231.71	109,290.56
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	134,899.99
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	4,760.00	3,248.00
						1424700000 31120M15D130300 268 E00130504 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	49,779.85
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228,400.00	225,300.27
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	73,820.00	20,436.60
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	98,400.00	98,027.87
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,000.00	32,694.00
						1425700000 31120M15D130300 268 E00130504 3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	792.00
						1724911101 31120M15D130300 268 E00130504 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,226.31	33,226.31
						1724911101 31120M15D130300 268 E00130504 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	23,000.00	23,000.00
31120M15D140100							DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	791,582.13	780,576.77
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	791,582.13	780,576.77
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	748,315.93	747,769.04
						1125151100 31120M15D140100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	630,261.83	629,912.10
						1125151100 31120M15D140100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	11,504.61	11,504.61
						1125151100 31120M15D140100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	73,425.26	73,425.26
						1125151100 31120M15D140100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,124.23	32,927.07
						01	Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.	43,266.20	32,807.73
						01	Apoyo en especie a familias en situación de vulnerabilidad, otorgado.	29,158.55	20,603.48
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130101 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,460.48	860.07
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130101 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	652.50	652.50
						1125151100 31120M15D140100 268 E00130101 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	10,079.41
						1125151100 31120M15D140100 268 E00130101 3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130101 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,589.57	2,555.50
						02	Consolidación de grupos de desarrollo comunitario en situación de marginalidad para el fortalecimiento familiar	4,702.55	4,068.08
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130102 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,460.48	860.08
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130102 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	652.50	652.50
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130102 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,589.57	2,555.50
						03	Gestión de la alimentación suficiente y de calidad, de acuerdo a las necesidades de cada grupo vulnerable	4,702.55	4,068.08
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130103 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,460.48	860.08
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130103 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	652.50	652.50
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130103 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,589.57	2,555.50
						04	Implementación de planes de trabajo y acompañamiento a familias multiestresadas.	4,702.55	4,068.09
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130104 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,460.48	860.09
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130104 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	652.50	652.50
						1425700000 31120M15D140100 268 E00130104 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,589.57	2,555.50
31120M15D140200							ATENCIÓN A COMUNIDADES	1,846,965.07	1,772,887.54
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	1,846,965.07	1,772,887.54
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
						01	Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	1,463,315.17	1,462,555.42
						1125151100 31120M15D140200 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,259,260.80	1,259,260.80
						1125151100 31120M15D140200 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	21,275.52	21,259.95
						1125151100 31120M15D140200 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	141,836.80	141,836.80
						1125151100 31120M15D140200 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,942.05	40,197.87
						01	Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.	383,649.90	310,332.12
						02	Consolidación de grupos de desarrollo comunitario en situación de marginalidad para el fortalecimiento familiar	383,649.90	310,332.12
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	24,940.82
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,000.00	11,836.27
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,719.90	1,707.48
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	77,153.00	74,395.98
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,661.00	4,595.55
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,000.00	26,400.44
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	25,000.00	9,981.65
						1125151100 31120M15D140200 268 E00130102 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	136,517.93
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00
						1125151100 31120M15D140200 268 E00130102 3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	6,160.00	1,000.00
						1425700000 31120M15D140200 268 E00130102 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.00	12,500.00
31120M15D140300							ATENCIÓN ALIMENTARIA	1,725,517.30	1,315,611.78
E0013							FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	1,725,517.30	1,315,611.78
						01	Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCICIO
01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.									
SERVICIOS PERSONALES								1,134,869.49	1,134,361.47
						1125151100 31120M15D140300 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	983,726.10	983,726.10
						1125151100 31120M15D140300 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	16,170.84	16,127.94
						1125151100 31120M15D140300 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	107,805.60	107,805.60
						1125151100 31120M15D140300 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,166.95	26,701.83
01 Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.								590,647.81	181,250.31
03 Gestión de la alimentación suficiente y de calidad, de acuerdo a las necesidades de cada grupo vulnerable								590,647.81	181,250.31
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,500.00	10,092.42
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,358.73	4,050.00
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	896.94	0.00
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,167.35	3,097.74
						1725911101 31120M15D140300 268 E00130103 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,600.00	0.00
						1725911101 31120M15D140300 268 E00130103 2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	123,663.00	0.00
						1125151100 31120M15D140300 268 E00130103 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	139,468.30
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,948.04	10,221.54
						1125151100 31120M15D140300 268 E00130103 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	3,319.00
						1125151100 31120M15D140300 268 E00130103 3130	AGUA	6,300.00	6,216.87
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	6,468.75	0.00
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	1,500.00	0.00
						1425700000 31120M15D140300 268 E00130103 3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,245.00	4,784.44
						1725911101 31120M15D140300 268 E00130103 5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	59,000.00	0.00
						1725911101 31120M15D140300 268 E00130103 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	120,000.00	0.00
						1725911101 31120M15D140300 268 E00130103 5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,000.00	0.00
31120M15D140400	ATENCIÓN SOCIAL							2,419,999.63	2,381,646.30
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							2,419,999.63	2,381,646.30
01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas									
01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.									
SERVICIOS PERSONALES								1,117,637.13	1,117,637.13
						1125151100 31120M15D140400 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	967,936.20	967,936.20
						1125151100 31120M15D140400 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	15,911.28	15,911.28
						1125151100 31120M15D140400 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	106,075.20	106,075.20
						1125151100 31120M15D140400 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,714.45	27,714.45
01 Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.								1,302,362.50	1,264,009.17
01 Apoyo en especie a familias en situación de vulnerabilidad, otorgado.								1,302,362.50	1,264,009.17
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,321.50	19,050.68
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	19,920.00	18,664.69
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,120.00	3,073.47
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	750.00	0.00
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	27,020.80
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,200.00	11,872.00
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 3120	GAS	12,000.00	6,423.43
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 3130	AGUA	42,000.00	40,610.40
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 3150	TELÉFONO CELULAR	6,456.00	6,456.00
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	3,500.00	0.00
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	4,500.00	3,132.00
						1125151100 31120M15D140400 268 E00130101 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	599,910.70
						1425700000 31120M15D140400 268 E00130101 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	506,795.00	504,795.00
						1724911101 31120M15D140400 268 E00130101 5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	23,000.00	23,000.00
31120M15D140500	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAV)							4,893,513.17	4,884,026.87
E0013	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL							4,893,513.17	4,884,026.87
01 Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas									
01 Las familias irapatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.									
SERVICIOS PERSONALES								2,600,353.52	2,599,831.06
						1125151100 31120M15D140500 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,246,587.45	2,246,587.45
						1125151100 31120M15D140500 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	37,176.78	36,654.32
						1125151100 31120M15D140500 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	247,845.19	247,845.19
						1125151100 31120M15D140500 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,744.10	68,744.10
01 Fortalecimiento con servicios prioritarios a familias con vulnerabilidad, realizada.								2,293,159.65	2,284,195.81
04 Implementación de planes de trabajo y acompañamiento a familias multiestresadas.								2,293,159.65	2,284,195.81
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,971.44	19,677.52
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	15,995.56	15,245.44
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,247.38	3,077.23
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,684.23	7,004.19
						1125151100 31120M15D140500 268 E00130104 2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	58,853.57
						1125151100 31120M15D140500 268 E00130104 3150	TELÉFONO CELULAR	9,684.00	9,684.00
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	2,860.00	0.00
						1425700000 31120M15D140500 268 E00130104 3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D140500 268 E00130104 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,118,717.04	2,115,995.86

UR	PGR	FN	PROF	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
						1424700000 31120M15D140500 268 E00130104 4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	55,000.00	54,658.00
31120M15D150100							DIRECCION DE CAPITAL HUMANO	18,072,107.41	17,231,024.81
	E0013						FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL	18,072,107.41	17,231,024.81
							(1) Contribuir a la construcción de una convivencia social armónica, equitativa e incluyente mediante el fortalecimiento de las funciones familiares y de las personas		
							01 Las familias irapuatenses en situación vulnerable reciben trámites y servicios que cubren adecuadamente sus necesidades prioritarias.		
							SERVICIOS PERSONALES	17,137,216.41	16,464,866.59
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,163,178.35	1,163,178.35
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,947,167.91	1,626,844.70
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1311	PRIMA QUINQUENAL	62,700.00	56,250.00
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1312	ANTIGÜEDAD	899,127.07	899,127.06
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1321	PRIMA VACACIONAL	19,120.74	19,120.74
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,471.60	127,471.60
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	132,375.35	110,454.25
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1340	COMPENSACIONES	92,047.78	79,740.73
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1413	APORTACIONES IMSS	7,827,620.55	7,665,075.15
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,891,817.98	1,872,139.56
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	70,379.74	70,379.74
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1520	INDEMNIZACIONES	504,059.50	504,059.50
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	964,053.42	962,295.66
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1550	#N/D	0.00	0.00
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,030.55	50,030.55
						1125151100 31120M15D150100 268 E0013 1610	#N/D	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E0013 3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN/	1,386,065.87	1,258,699.00
							05 Administración y gestión de servicios proporcionados por el Sistema DIF	934,891.00	766,158.22
							04 Gestión administrativa de recursos humanos y financieros	934,891.00	766,158.22
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,564.00	24,292.22
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	18,800.00	18,575.99
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,410.00	5,786.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,108.00	8,349.95
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	1,829.65
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,600.00	3,596.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	34,400.00	34,204.76
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,233.00	30,093.26
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,750.00	365,722.24
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EC	1,000.00	708.00
						1125151100 31120M15D150100 268 E00130504 3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,500.00	10,532.80
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	84,400.00	84,373.43
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,338.00	19,518.84
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	6,000.00	3,155.20
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	16,000.00	13,730.39
						1125151100 31120M15D150100 268 E00130504 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
						1425700000 31120M15D150100 268 E00130504 3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	205,560.00	138,461.49
							TOTAL	79,719,411.96	75,907,698.80









Cierre del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto



PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	33,424,032.74	33,365,840.44
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,587,452.08	2,925,964.24
1311	PRIMA QUINQUENAL	62,700.00	56,250.00
1312	ANTIGÜEDAD	899,127.07	899,127.06
1321	PRIMA VACACIONAL	534,374.21	532,448.64
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,639,827.25	3,639,808.72
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	132,375.35	110,454.25
1340	COMPEISACIONES	452,047.78	423,269.73
1413	APORTACIONES IMSS	7,827,620.55	7,665,075.15
1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,891,817.98	1,872,139.56
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	70,379.74	70,379.74
1520	INDEMNIZACIONES	504,059.50	504,059.50
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	964,053.42	962,295.66
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,207,949.57	1,195,668.09
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,197,817.24	54,222,780.78
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	378,225.67	319,000.25
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,378.90	5,133.00
2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	275,856.93	227,257.91
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	141,522.46	133,538.31
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,074.05	295,019.32
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	178,232.67	147,427.58
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	495,419.93	400,161.41
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	20,400.00	8,568.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	140,008.96	13,414.26
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,800.00	25,259.29
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	7,923.74
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,700.00	2,519.75
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	112,862.09	95,157.81
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	124,560.00	97,135.60
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97,600.00	87,996.44
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC Y REPARACIÓN	227,560.00	210,806.95
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000.00	949.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41,300.00	39,439.86
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	62,355.67	57,854.15
2550	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,000.00	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,400.00	23,397.96
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,633,195.00	1,527,833.67
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	414,750.00	365,722.24
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,864.60	18,322.47
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,752.46	22,757.91
2740	PRODUCTOS TEXTILES	3,600.00	3,508.79
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,100.00	19,900.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	29,399.00	22,356.19
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,911.95	56,853.56
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,000.00	10,872.93
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,276.00	11,328.08
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,638.00	28,571.51
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	239,950.87	233,581.73
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,000.00	1,732.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,231,295.21	4,521,302.43
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	503,000.00	464,902.00
3120	GAS	35,293.00	26,968.99
3130	AGUA	317,500.00	275,533.77
3140	TELÉFONIA TRADICIONAL	151,200.00	140,572.96
3150	TELÉFONIA CELULAR	143,724.00	135,037.74
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	219,360.00	219,351.36
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,900.00	320.87
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32,800.00	21,298.46
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,914.00	17,755.46

PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	106,400.00	100,373.43
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	108,580.00	107,540.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,338.00	19,518.84
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,323.75	394,285.59
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,500.00	711,418.41
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	40,607.69
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	31,000.00	22,441.10
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	354,630.00	333,354.95
3470	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	261,231.71	244,190.55
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,428.50	3,146.80
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	99,259.99	59,283.93
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	69,673.12	69,671.69
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,400.00	275,080.12
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	86,065.00	26,571.04
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98,400.00	98,027.87
3710	PASAJES AÉREOS	34,000.00	27,717.84
3720	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	7,035.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,000.00	31,657.35
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,000.00	6,000.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,800.00	0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,795,597.88	3,190,833.85
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,800.00	0.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,900.00	51,665.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	792.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,397,325.41	1,258,699.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9,633,944.36	8,383,653.66
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,993,279.80	8,351,223.35
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,993,279.80	8,351,223.35
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	92,226.31	33,226.31
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	385,063.39	257,497.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,000.00	0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	29,975.63
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	28,000.00	24,253.99
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	70,435.65	70,435.65
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	13,350.00	13,350.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	663,075.35	428,738.58
TOTAL		79,719,411.96	75,907,698.80

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
31120M15D010100	PRESIDENCIA	956,226.11	859,027.60
31120M15D020100	DIRECCIÓN GENERAL	1,767,487.05	1,729,454.97
31120M15D020300	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	598,737.77	568,162.94
31120M15D020400	COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA	462,782.16	446,797.08
31120M15D020500	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA	3,097,206.28	3,039,885.04
31120M15D060100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	464,508.42	455,602.96
31120M15D060200	DESARROLLO INSTITUCIONAL	718,160.94	711,447.36
31120M15D060300	VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN	383,505.18	380,101.45
31120M15D060500	PROYECTOS EXTERNOS	406,470.93	401,744.87
31120M15D080100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	561,927.66	555,569.18
31120M15D080700	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE	2,137,653.24	1,523,123.31
31120M15D080800	CUIDADO A LA NIÑEZ	3,490,935.36	3,446,276.50
31120M15D100100	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	1,009,918.32	994,280.03
31120M15D100200	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES	1,693,003.71	1,654,198.17
31120M15D100300	TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1,255,547.87	1,151,689.78
31120M15D100400	INCLUSIÓN A LA VIDA	1,907,834.96	1,823,179.61
31120M15D110100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	4,985,649.23	4,518,461.14
31120M15D120100	PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,611,996.68	1,550,632.19
31120M15D120200	ATENCIÓN INMEDIATA	1,948,003.82	1,927,350.07
31120M15D120300	ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES	8,112,357.08	7,705,078.57
31120M15D130100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	714,515.28	711,520.18
31120M15D130200	RECURSOS FINANCIEROS	2,028,831.26	1,966,927.78
31120M15D130300	RECURSOS MATERIALES	9,656,467.94	9,421,413.95
31120M15D140100	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	791,582.13	780,576.77
31120M15D140200	ATENCIÓN A COMUNIDADES	1,846,965.07	1,772,887.54
31120M15D140300	ATENCIÓN ALIMENTARIA	1,725,517.30	1,315,611.78
31120M15D140400	ATENCIÓN SOCIAL	2,419,999.63	2,381,646.30
31120M15D140500	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV)	4,893,513.17	4,884,026.87
31120M15D150100	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO	18,072,107.41	17,231,024.81
TOTAL		79,719,411.96	75,907,698.80




UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
31120M15D010100	PRESIDENCIA		956,226.11	859,027.60
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	591,343.80	591,343.80
	1321	PRIMA VACACIONAL	8,667.29	8,667.29
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	64,804.80	64,789.48
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,114.25	11,112.45
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,210.00	5,213.59
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200.00	2,868.92
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,228.00	6,093.47
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,800.00	22,063.10
	2230	MATERIALES Y SUMINISTROS	799.00	799.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,979.00	47,255.77
	3150	TELEFONIA CELULAR	18,192.00	17,114.80
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,500.00	0.00
	3710	PASAJES AÉREOS	24,000.00	22,361.42
	3720	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	4,953.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000.00	20,964.66
	3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,000.00	6,000.00
	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	81,888.97	20,327.85
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	7,099.00	7,099.00
31120M15D020100	DIRECCIÓN GENERAL		1,767,487.05	1,729,454.97
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,303,431.10	1,299,246.29
	1321	PRIMA VACACIONAL	19,666.94	19,666.94
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	144,485.60	144,485.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	80,234.52	80,234.52
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,971.00	12,295.70
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,390.00	10,791.68
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,554.00	10,986.01
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,024.00	25,071.81
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	47,646.02
	2910	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,439.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	9,684.00	9,684.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ET	2,600.00	2,296.80
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,200.00	2,099.99
	3710	PASAJES AÉREOS	10,000.00	5,356.42
	3720	PASAJES TERRESTRES	3,600.00	2,082.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	10,692.69
	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00
	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,800.00	0.00
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	52,945.89	45,379.50
31120M15D020300	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		598,737.77	568,162.94
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	475,859.60	463,975.55
	1321	PRIMA VACACIONAL	6,001.79	6,001.79
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	54,121.60	54,121.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,197.90	20,715.30
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,302.55	6,856.22
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,011.85	1,320.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	414.48	332.28
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	11,612.20
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,000.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,700.00	0.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00	0.00
31120M15D020400	COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA		462,782.16	446,797.08

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	346,771.90	346,771.90
	1321	PRIMA VACACIONAL	5,700.36	5,700.36
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	38,002.40	38,002.40
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,629.50	17,629.50
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,188.00	7,203.24
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,840.00	3,818.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900.00	1,585.40
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	8,827.61
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	1,994.66
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350.00	0.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	14,220.01
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,500.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,500.00	1,044.00
31120M15D020500	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA		3,097,206.28	3,039,885.04
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,385,077.45	1,377,128.17
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,173,640.00	1,173,640.00
	1321	PRIMA VACACIONAL	22,932.78	22,932.78
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	152,885.20	152,885.20
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,650.85	47,679.18
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,754.00	9,410.07
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600.00	1,123.00
	2150	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,100.00	0.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,310.00	558.03
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	2530	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	2,943.20
	2550	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
	2730	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	5,000.00
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600.00	0.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	82,557.00
	3130	AGUA	72,000.00	71,857.86
	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,800.00	9,286.84
	3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	12,277.12
	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	21,000.00	13,603.96
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,000.00	1,600.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,400.00	18,971.00
	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	29,975.63
31120M15D061100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		464,508.42	455,602.96
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	345,146.69	344,283.45
	1321	PRIMA VACACIONAL	7,179.48	7,179.48
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47,863.20	47,863.20
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,248.59	26,248.59
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,012.46	3,009.15
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	7,757.50
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,630.00	1,033.59
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EE	1,200.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,000.00	0.00
31120M15D06200	DESARROLLO INSTITUCIONAL		718,160.94	711,447.36
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	474,605.85	474,605.85
	1321	PRIMA VACACIONAL	5,674.46	5,674.46
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	52,011.60	52,011.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,504.60	8,722.44

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,914.32	6,309.59
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	887.91
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,470.00	5,380.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA I	100,000.00	100,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,800.00	1,670.40
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,000.00	0.00
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	56,185.11	56,185.11
31120M15D060300	VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN		383,505.18	380,101.45
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	299,165.02	298,846.42
	1321	PRIMA VACACIONAL	5,191.20	5,191.20
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	34,608.00	34,608.00
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,390.95	4,383.60
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,317.01	4,137.97
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,230.00	5,102.19
	2150	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	22,898.40
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875.00	1,705.67
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,500.00	0.00
31120M15D060500	PROYECTOS EXTERNOS		406,470.93	401,744.87
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	332,522.30	332,522.30
	1321	PRIMA VACACIONAL	5,466.12	5,466.12
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	36,440.80	36,440.80
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,317.85	3,317.85
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,645.86	6,230.86
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,270.00	3,663.19
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	8,109.75
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,767.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	999.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,500.00	0.00
31120M15D080100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		561,927.66	555,569.18
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	436,751.70	436,751.70
	1321	PRIMA VACACIONAL	7,179.48	7,179.48
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47,863.20	47,863.20
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,499.30	29,499.30
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	4,851.21
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700.00	2,158.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,464.00	0.00
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,992.00	3,989.79
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	1,800.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	17,999.50
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	249.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,999.98	0.00
31120M15D080700	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE		2,137,653.24	1,523,123.31
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	870,175.60	870,175.60
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	375,318.00	34,153.37
	1321	PRIMA VACACIONAL	13,320.29	13,320.29
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	96,457.60	96,457.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,334.75	25,768.77
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	12,144.35
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,820.00	4,066.03
	2150	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,422.46	110,639.91
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,835.00	0.00

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	8,966.51
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	0.00
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,010.00	4,622.44
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,800.00	31,800.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,700.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	3,000.00	2,486.86
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	440,449.55	308,521.58
	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,259.54	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	87,550.45	0.00
31120M15D080100	CUIDADO A LA NIÑEZ		3,490,935.36	3,446,276.50
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,496,222.50	2,496,222.50
	1321	PRIMA VACACIONAL	41,998.74	41,998.74
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	272,999.85	272,999.85
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	88,306.32	88,306.32
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,746.00	21,855.30
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,400.00	6,456.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,220.00	19,010.73
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,560.00	11,097.23
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,000.00	235,273.35
	2230	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,260.00	982.20
	2480	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,000.00	58,000.00
	2530	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	2,291.90
	2750	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,900.00	19,900.00
	2910	MATERIALES Y SUMINISTROS	999.00	899.00
	2920	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,772.95	41,795.12
	2980	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	238.76
	3120	GAS	12,400.00	11,700.09
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,000.00	16,000.00
	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	8,000.00	0.00
	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	8,837.14
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	4,946.82
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,000.00	2,000.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	3,400.00	1,350.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,000.00	10,765.45
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	60,000.00
	5640	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,350.00	13,350.00
31120M15D101100	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL		1,009,918.32	994,280.03
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	811,991.92	806,702.76
	1321	PRIMA VACACIONAL	13,891.56	13,579.54
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	92,610.40	92,610.40
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	45,530.10	45,458.55
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800.96	7,616.29
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,123.94	1,960.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	690.96	608.00
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	857.59	408.82
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,104.93	3,704.28
	2230	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,939.96	3,286.06
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,016.00	18,345.33
	2750	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00
	2920	MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,920.00	0.00
31120M15D101200	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES		1,693,003.71	1,654,198.17
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,197,091.91	1,193,244.36
	1321	PRIMA VACACIONAL	20,064.24	19,799.34

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,856.01	127,856.01
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,233.55	35,934.96
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,759.50	15,709.38
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,120.00	9,640.00
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,687.50	13,326.45
	2540	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,578.00	1,543.50
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00
	2720	MATERIALES Y SUMINISTROS	620.00	357.00
	2730	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900.00	1,798.00
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	39,986.00
	3120	GAS	6,893.00	6,614.94
	3130	AGUA	60,000.00	59,882.23
	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	6,311.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,400.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,000.00	900.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	1,600.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	31,295.00
31120M15D100300	TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN		1,255,547.87	1,151,689.78
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	772,142.40	772,142.40
	1321	PRIMA VACACIONAL	12,869.04	12,101.32
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	85,793.60	85,793.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,414.35	19,321.32
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,590.00	11,173.99
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,320.00	6,320.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,972.25	14,290.02
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,123.00	20,303.05
	2230	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,347.00	8,347.00
	2540	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700.00	15,037.59
	2730	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,352.46	9,523.11
	2920	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,499.00	1,199.00
	2950	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,638.00	28,571.51
	3120	GAS	4,000.00	2,230.53
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,450.00	0.00
	3470	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	2,000.00
	3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	69,673.12	69,671.69
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,000.00	0.00
	5310	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,435.65	70,435.65
31120M15D100400	INCLUSIÓN A LA VIDA		1,907,834.96	1,823,179.61
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,210,055.01	1,204,958.72
	1321	PRIMA VACACIONAL	19,196.63	19,196.63
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	140,267.60	140,264.39
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,403.29	36,403.29
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,358.16	14,991.47
	2120	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,624.16	3,857.00
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,939.98	21,599.90
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,896.14	4,322.99
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133.09	913.67
	2540	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,844.67	11,179.80
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00	238,009.28
	2730	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	6,436.80
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	47,131.00

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	3130	AGUA	42,000.00	41,227.68
	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	7,200.00	6,155.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	3,278.50	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,409.73	1,414.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	21,889.99
31120M15D110/00	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS		4,985,649.23	4,518,461.14
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,184,924.89	1,182,212.32
	1321	PRIMA VACACIONAL	18,316.47	18,316.47
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	136,159.60	136,159.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	54,188.43	53,516.52
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	3,893.07
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,480.00	19,751.40
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	2,957.78
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	48,000.00
	2930	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	10,872.93
	3150	TELEFONIA CELULAR	11,604.00	11,604.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	360,000.00	304,135.21
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,000.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,058,588.33	2,679,900.34
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	22,887.51	22,887.51
	5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,000.00	24,253.99
31120M15D120/00	PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		1,611,996.68	1,550,632.19
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	816,524.34	809,037.04
	1321	PRIMA VACACIONAL	13,100.88	13,100.88
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	87,339.20	87,339.20
	1340	COMPENSACIONES	360,000.00	343,529.00
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,096.26	34,762.92
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,358.05	8,358.55
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,649.95	2,850.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	201.04
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	165,405.55
	3110	ENERGIA ELÉCTRICA	36,000.00	32,186.00
	3130	AGUA	25,200.00	23,252.58
	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	18,000.00	13,329.13
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	13,602.30
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,500.00	450.00
31120M15D120/200	ATENCIÓN INMEDIATA		1,948,003.82	1,927,350.07
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,566,477.16	1,563,151.98
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	91,326.17	91,326.17
	1321	PRIMA VACACIONAL	26,323.56	26,323.56
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	172,470.40	172,470.40
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,716.53	44,716.53
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,841.43	15,841.43
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,348.57	13,520.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	3,500.00	0.00
31120M15D120/300	ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES		8,112,357.08	7,705,078.57
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,290,230.32	2,285,913.66
	1321	PRIMA VACACIONAL	38,364.24	38,364.24
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	261,581.00	261,581.00
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,121.18	66,880.65
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,004.00	4,075.08
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00



Cierre del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,000.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,442,828.34	5,043,035.94
31120M15D130I00	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		714,515.28	711,520.18
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	551,040.50	551,040.50
	1321	PRIMA VACACIONAL	9,058.20	9,058.20
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	60,388.00	60,388.00
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,820.70	31,820.70
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,484.00	3,306.67
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,723.00	7,239.00
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,329.00	4,045.66
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,226.00	8,604.08
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA I	8,000.00	6,960.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	6,272.00	5,883.49
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	19,945.88	19,945.88
31120M15D130I200	RECURSOS FINANCIEROS		2,028,831.26	1,966,927.78
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,504,590.57	1,504,022.69
	1321	PRIMA VACACIONAL	25,028.58	25,028.58
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	166,857.20	166,857.20
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,481.25	31,126.74
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,010.01	24,769.14
	2120	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,754.74	1,276.00
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,825.35	8,910.71
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,600.00	83,382.00
	2720	MATERIALES Y SUMINISTROS	656.56	656.56
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,900.00	320.87
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	18,300.00	9,766.66
	3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,914.00	17,755.46
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA I	580.00	580.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,505.00	59,445.36
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	6,470.48
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,630.00	12,408.13
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	2,350.00	850.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	11,620.00	10,073.20
31120M15D13I300	RECURSOS MATERIALES		9,656,467.94	9,421,413.95
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,910,939.48	4,910,939.48
	1321	PRIMA VACACIONAL	68,022.11	68,022.11
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	461,500.74	461,500.74
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	185,792.22	185,792.22
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,759.50	8,253.95
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,710.00	7,980.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,195.00	223,387.17
	2220	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,400.00	8,568.00
	2410	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,800.00	25,259.29
	2420	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	7,923.74
	2430	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700.00	2,519.75
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,740.00	78,988.61
	2470	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,560.00	97,135.60
	2490	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,560.00	200,825.30
	2520	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	949.00
	2560	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,400.00	23,397.96

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	410,600.00	410,600.00
	2720	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,640.00	7,087.37
	2740	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	3,508.79
	2910	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,900.00	20,018.19
	2920	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	13,859.44
	2960	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,950.87	233,581.73
	2980	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	1,494.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	251,000.00	247,851.00
	3130	AGUA	70,000.00	32,486.15
	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00	105,490.99
	3150	TELEFONIA CELULAR	30,000.00	22,390.94
	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	219,360.00	219,351.36
	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	711,500.00	711,418.41
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	34,137.21
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	316,000.00	316,000.00
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	261,231.71	244,190.55
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	4,760.00	3,248.00
	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,400.00	275,080.12
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	73,820.00	20,436.60
	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	98,400.00	98,027.87
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,000.00	32,694.00
	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	792.00
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,226.31	33,226.31
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,000.00	23,000.00
31120M15D140100	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		791,582.13	780,576.77
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	630,261.83	629,912.10
	1321	PRIMA VACACIONAL	11,504.61	11,504.61
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	73,425.26	73,425.26
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,124.23	32,927.07
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,841.92	3,440.32
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610.00	2,610.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	10,079.41
	3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	10,358.28	10,222.00
31120M15D140200	ATENCIÓN A COMUNIDADES		1,846,965.07	1,772,887.54
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,259,260.80	1,259,260.80
	1321	PRIMA VACACIONAL	21,275.52	21,259.95
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	141,836.80	141,836.80
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,942.05	40,197.87
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	24,940.82
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	11,836.27
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,719.90	1,707.48
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,153.00	74,395.98
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,661.00	4,595.55
	2480	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	26,400.44
	2490	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	9,981.65
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00	136,517.93
	2730	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	6,160.00	1,000.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,500.00	12,500.00
31120M15D140300	ATENCIÓN ALIMENTARIA		1,725,517.30	1,315,611.78
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	983,726.10	983,726.10
	1321	PRIMA VACACIONAL	16,170.84	16,127.94



Cierre del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	107,805.60	107,805.60
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,166.95	26,701.83
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	10,092.42
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,358.73	4,050.00
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	896.94	0.00
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,167.35	3,097.74
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,600.00	0.00
	2230	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,663.00	0.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	139,468.30
	2720	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,948.04	10,221.54
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000.00	3,319.00
	3130	AGUA	6,300.00	6,216.87
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,468.75	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,500.00	0.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	7,245.00	4,784.44
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	59,000.00	0.00
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	0.00
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,000.00	0.00
31120M15D140400	ATENCIÓN SOCIAL		2,419,999.63	2,381,646.30
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	967,936.20	967,936.20
	1321	PRIMA VACACIONAL	15,911.28	15,911.28
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	106,075.20	106,075.20
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,714.45	27,714.45
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,321.50	19,050.68
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,920.00	18,664.69
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,120.00	3,073.47
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	0.00
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	27,020.80
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	11,872.00
	3120	GAS	12,000.00	6,423.43
	3130	AGUA	42,000.00	40,610.40
	3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	6,456.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	4,500.00	3,132.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,106,795.00	1,104,705.70
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	23,000.00	23,000.00
31120M15D140500	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV)		4,893,513.17	4,884,026.87
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,246,587.45	2,246,587.45
	1321	PRIMA VACACIONAL	37,176.78	36,654.32
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	247,845.19	247,845.19
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,744.10	68,744.10
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,971.44	19,677.52
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,995.56	15,245.44
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,247.38	3,077.23
	2170	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,684.23	7,004.19
	2610	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	58,853.57
	3150	TELEFONÍA CELULAR	9,684.00	9,684.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,860.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,173,717.04	2,170,653.86
31120M15D150100	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		18,072,107.41	17,231,024.81
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,163,178.35	1,163,178.35
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,947,167.91	1,626,844.70
	1311	PRIMA QUINQUENAL	62,700.00	56,250.00
	1312	ANTIGÜEDAD	899,127.07	899,127.06



Cierre del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
	1321	PRIMA VACACIONAL	19,120.74	19,120.74
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,471.60	127,471.60
	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	132,375.35	110,454.25
	1340	COMPENSACIONES	92,047.78	79,740.73
	1413	APORTACIONES IMSS	7,827,620.55	7,665,075.15
	1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,891,817.98	1,872,139.56
	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	70,379.74	70,379.74
	1520	INDEMNIZACIONES	504,059.50	504,059.50
	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	964,053.42	962,295.66
	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,030.55	50,030.55
	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,564.00	24,292.22
	2140	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,800.00	18,575.99
	2160	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,410.00	5,786.00
	2210	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,108.00	8,349.95
	2460	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,829.65
	2480	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	3,596.00
	2530	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,400.00	34,204.76
	2540	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,233.00	30,093.26
	2710	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,750.00	365,722.24
	2940	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	708.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	3,228.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	13,500.00	10,532.80
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	84,400.00	84,373.43
	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	58,338.00	19,518.84
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	3,155.20
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	16,000.00	13,730.39
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	205,560.00	138,461.49
	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,386,065.87	1,258,699.00
		TOTAL	79,719,411.96	75,907,698.80

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a signature that appears to be 'P' and some illegible scribbles.

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100



Compras de bienes y servicios para el Ministerio de Defensa
 Chile 2014 - Año 01 de Ejecución



CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2025. CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
1	NO ETIQUETADO	79,719,411.96	75,907,698.80
11	RECURSOS FISCALES	67,853,156.85	66,692,729.10
1125151100	RECURSOS FISCALES 2025	67,853,156.85	66,692,729.10
14	INGRESOS PROPIOS	10,810,671.68	8,562,630.20
1425700000	INGRESOS PROPIOS 2025	10,268,501.00	8,045,536.92
1424700000	INGRESOS PROPIOS 2024	519,731.71	510,418.42
1423700000	INGRESOS PROPIOS 2023	22,438.97	6,674.86
17	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,055,583.43	652,339.50
1725911101	TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2025	825,030.95	421,787.02
1724911101	TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024	230,552.48	230,552.48
2	ETIQUETADO	0.00	0.00
	TOTAL	79,719,411.96	75,907,698.80










Cierre del Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2025
Clasificación por tipo de Gasto



CATEGORÍA		EGRESOS 2025, CUARTA MODIFICACIÓN	EJERCIDO
1	Gasto Corriente	79,056,336.61	75,478,960.22
2	Gasto de Capital	663,075.35	428,738.58
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
5	Participaciones	0.00	0.00
TOTAL		79,719,411.96	75,907,698.80