

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
UNIDAD DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL					
DIRECCIÓN GENERAL	\$12,614,811.36	\$877,032.64	\$13,491,844.00	\$13,392,993.93	\$12,261,864.35
DELEGACIÓN ZONA COSTA	\$3,592,632.59	\$254,878.12	\$3,847,510.71	\$3,785,120.78	\$3,782,845.62
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD E INFORMÁTICA	\$1,930,108.44	(\$412,425.30)	\$1,517,683.14	\$1,465,501.58	\$1,465,501.58
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$6,069,896.65	\$560,571.96	\$6,630,468.61	\$6,613,479.15	\$6,515,639.50
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$1,028,643.19	\$577,499.67	\$1,606,142.86	\$1,605,590.38	\$1,605,590.38
SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	\$3,281,465.94	\$40,271.52	\$3,321,737.46	\$3,151,631.66	\$3,151,631.66
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$4,132,928.68	\$2,133,359.14	\$6,266,287.82	\$6,227,748.85	\$6,227,748.85
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	\$1,713,542.56	\$1,776,506.39	\$3,490,048.95	\$3,427,281.63	\$3,400,214.13
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS	\$1,610,939.78	(\$80,639.36)	\$1,530,300.42	\$1,505,958.01	\$1,505,958.01
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$37,990,304.37	(\$10,398,639.90)	\$27,591,664.47	\$25,369,766.58	\$24,204,124.84
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	\$3,706,178.37	(\$1,144,558.49)	\$2,561,619.88	\$885,288.42	\$855,288.42
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$2,806,647.94	\$634,395.66	\$3,441,043.60	\$3,430,763.35	\$3,411,408.87
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	\$2,853,412.22	\$597,266.76	\$3,450,678.98	\$3,395,791.53	\$3,157,794.60
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$3,500,127.46	(\$696,489.00)	\$2,803,638.46	\$2,624,562.40	\$2,624,562.40
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$4,088,289.54	(\$253,171.14)	\$3,835,118.40	\$3,805,991.86	\$3,805,991.86
DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$52,934,331.04	\$21,842,427.26	\$74,776,758.30	\$73,295,838.74	\$72,128,767.33
SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA	\$2,384,388.40	\$2,722,120.08	\$5,106,508.48	\$5,105,926.60	\$5,104,982.25
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN FAMILIAR	\$5,836,455.47	\$908,166.12	\$6,744,621.59	\$6,690,896.55	\$5,663,948.86
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES	\$4,041,348.12	(\$129,778.95)	\$3,911,569.17	\$3,827,170.11	\$3,814,313.01
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA	\$11,621,263.82	\$3,551,464.40	\$15,172,728.22	\$15,020,946.15	\$13,296,755.78
DIRECCIÓN DE APOYOS A POBLACIÓN PRIORITARIA	\$9,431,557.47	\$91,985.84	\$9,523,543.31	\$9,445,366.91	\$9,220,567.87
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$2,617,047.25	(\$44,807.30)	\$2,572,239.95	\$2,556,292.38	\$2,556,292.38
DEPARTAMENTO DE APOYOS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO NUTRICIONAL	\$42,710,493.83	\$5,273,709.49	\$47,984,203.32	\$45,340,999.99	\$40,573,873.17
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA SOCIAL	\$313,540,976.59	(\$3,842,832.70)	\$309,698,143.89	\$293,284,164.43	\$293,022,009.47
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MEXICALI	\$3,545,970.99	(\$1,109,449.52)	\$2,436,521.47	\$2,312,100.63	\$2,249,390.53
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL TIJUANA	\$17,105,063.03	\$195,265.43	\$17,300,328.46	\$16,697,849.87	\$16,662,231.17
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSORNO DEL ESPECTRO AUTISTA MEXI	\$12,763,831.49	(\$920,187.29)	\$11,843,644.20	\$10,767,813.03	\$10,708,134.49
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRANSORNO DEL ESPECTRO AUTISTA TIJU	\$2,974,738.43	\$123,305.30	\$3,098,043.73	\$3,086,424.31	\$3,072,216.01
DEPARTAMENTO DE APOYOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	\$2,316,238.44	(\$117,234.65)	\$2,199,003.79	\$2,180,689.59	\$2,180,037.64
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$13,808,671.22	\$682,259.32	\$14,490,930.54	\$14,392,143.51	\$13,348,998.53
SUBPROCURADURÍA ESTATAL	\$21,316,899.78	\$3,533,404.14	\$24,850,303.92	\$24,130,536.79	\$21,310,170.39
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEXICALI	\$638,193.20	(\$46,320.71)	\$591,872.49	\$587,873.27	\$587,873.27
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TIJUANA	\$10,023,440.56	\$371,473.16	\$10,394,913.72	\$10,388,478.86	\$10,388,478.86
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENSENADA	\$15,545,788.74	(\$666,071.09)	\$14,879,717.65	\$14,818,092.73	\$14,818,092.73
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TECATE	\$4,607,797.27	\$1,505,930.56	\$6,113,727.83	\$6,108,885.62	\$6,106,723.95
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN FELIPE	\$2,012,659.70	\$222,028.05	\$2,234,687.75	\$2,233,765.10	\$2,230,814.25
	\$1,052,860.24	(\$20,511.65)	\$1,032,348.59	\$1,032,115.46	\$1,030,694.18

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ROSARITO	\$1,908,595.65	\$2,618.76	\$1,911,214.41	\$1,910,377.41	\$1,907,867.16	\$837.00
SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SAN QUINTÍN	\$1,522,621.28	\$29,424.57	\$1,552,045.85	\$1,551,053.57	\$1,551,053.57	\$992.28
COORDINACIÓN DE ADOPCIONES	\$2,623,027.64	\$191,450.57	\$2,814,478.21	\$2,782,752.90	\$2,782,752.90	\$31,725.31
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA	\$10,839,460.57	\$62,602.47	\$10,902,063.04	\$10,507,393.30	\$10,322,748.30	\$394,669.74
COORDINACIÓN DE ALBERGUES Y MÓDULOS TEMPORALES	\$174,351,077.41	\$126,655,726.47	\$301,006,803.88	\$290,439,438.13	\$222,201,956.49	\$10,567,365.75
COORDINACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA	\$830,460.84	(\$321,635.00)	\$508,825.84	\$497,161.55	\$497,161.55	\$11,664.29
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN FELIPE	\$1,033,549.91	(\$44,413.75)	\$989,136.16	\$976,131.38	\$967,137.95	\$13,004.78
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TECATE	\$570,394.45	(\$15,895.96)	\$554,498.49	\$536,169.45	\$514,702.40	\$18,329.04
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN SAN QUINTÍN	\$793,925.48	(\$25,689.96)	\$768,235.52	\$745,494.81	\$707,760.38	\$22,740.71
COORD. ESTATAL DE CENTROS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE #	\$487,230.90	\$14,028.45	\$501,259.35	\$501,252.90	\$501,252.90	\$6.45
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$773,457.57	\$237,455.21	\$1,010,912.78	\$1,010,794.16	\$1,010,794.16	\$118.62
CENTRO DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LA FAMILIA Y DE ASISTENCIA A ACREEDC	\$1,409,766.34	(\$93,721.04)	\$1,316,045.30	\$1,296,694.27	\$1,296,694.27	\$19,351.03
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$38,087,405.63	\$3,084,423.25	\$41,171,828.88	\$36,856,111.02	\$36,071,313.01	\$4,315,717.86
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	\$19,304,585.99	\$641,612.54	\$19,946,198.53	\$19,812,500.91	\$19,442,066.51	\$133,697.62
TOTAL DEL GASTO:	\$898,285,503.83	\$159,010,190.54	\$1,057,295,694.37	\$1,013,415,166.50	\$927,826,792.74	\$43,880,527.87

LIC. LUZ MARIA RIOS ALVARADO

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JAVIER LÁZARO SOLIS BENAVIDES

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO