

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	28,985,274.38	61,542,289.62
1201	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
1202	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	37,314.06	137,442.94
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00	2,486,061.61	4,318,918.39
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00	1,363,947.90	141,059.10
1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,541,720.00	38,048.69	12,503,671.31
1316	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y SAL. CAIDOS	3,478,618.00	2,500,735.95	977,882.05
1319	REMUNERACION POS HRS. EXTRAS	264,563.00	16,947.88	247,615.12
1327	ANTIGÜEDAD	1,058,252.00	18,762.24	1,039,489.76
1404	SEGURO DE VIDA PERSONAL	712,747.00	87,040.94	625,706.06
1410	APORTACIONES AL IMSS	4,516,136.00	1,054,588.94	3,461,547.06
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,715,827.00	1,066,913.10	1,648,913.90
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	846,602.00	316,985.98	529,616.02
1507	OTRAS PRESTACIONES	4,526,379.00	3,726,732.70	799,646.30
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	12,279,130.00	1,526,542.37	10,752,587.63
1509	SUBSIDIO I.S.R. DE AGUINALDO	0.00	27,712.68	-27,712.68
2000	PROVISION AGUINALDO Y ASTIM. SERV PUB.		4,825,572.00	-4,825,572.00
TOTAL	CAPITULO 1000	141,952,282.00	48,079,181.42	93,873,100.58



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	96,166.86	87,462.14
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	74,067.31	41,478.69
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00	169.96	411,262.04
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,286.00	0.00	1,286.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	149,635.00	34,216.80	115,418.20
2106	MATERIALES Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	117,918.00	72,375.08	45,542.92
2107	MATERIAL DE INFORMACION	4,709.00	6,754.01	-2,045.01
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	5,232.00	5,216.14	15.86
2204	ALIMENTOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONE	104,696.00	5,933.94	98,762.06
2205	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	150,000.00	54,195.64	95,804.36
2206	ALIMENTOS P/PERSONAL EN ACTS. ETRAORD.	41,544.00	5,569.21	35,974.79
2301	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	71,900.00	10,182.63	61,717.37
2302	REFACC. ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	17,789.00	1,318.23	16,470.77
2303	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	10,464.00	8,969.86	1,494.14
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPA	500,000.00	98,701.58	401,298.42
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	41,893.08	-2,453.08
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	322.00	24,977.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	72,350.29	23,916.71
2501	MATERIAS PROMAS DE PRODUCCION	30,960.00	1,250.00	29,710.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,616.00	7,661.39	-5,045.39
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,835.00	3,474.13	15,360.87
2505	MATERIALES Y, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M	104,640.00	68,805.64	35,834.36
2602	COMBUSTIBLES (GASOLINA, DIESEL)	386,400.00	264,130.19	122,269.81
2603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,760.25	-3,760.25
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP, HELIO Y OXIGENO)	95,363.00	54,923.13	40,439.87
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	8,710.36	37,513.64
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	26,160.00	1,059.94	25,100.06
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	2,468.48	23,691.52
TOTAL	CAPITULO 2000	2,784,144.00	1,004,646.13	1,779,497.87

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
3101	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	1,570.00	0.00	1,570.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	315,822.00	244,113.60	71,708.40
3104	TELEFONIA CELULAR	30,346.00	16,817.97	13,528.03
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	310,514.23	140,463.77
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,570.00	1,749.00	-179.00
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS (estacion	77,712.00	829.00	76,883.00
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	129,949.00	-129,949.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO (copiadora	152,760.00	53,314.39	99,445.61
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	5,336.00	13,499.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	2,485.15	2,746.85
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00
3305	CAPACITACION	97,920.00	0.00	97,920.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,615.00	0.00	2,615.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	47,475.51	23,679.49
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (autos)	150,557.00	248,982.59	-98,425.59
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	523.00	0.00	523.00
3406	SEGURO PARA ESCOLARES	76,800.00	58,526.72	18,273.28
3407	OTROS IMPUETOS Y DERECHOS (tenencias y refr	74,534.00	66,289.00	8,245.00
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	62,784.00	5,672.40	57,111.60
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	4,512.96	-3,989.96
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	23,842.00	4,407.68	19,434.32
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICO	26,160.00	638.00	25,522.00
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIP	8,088.00	20,212.15	-12,124.15
3504	MANTTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMEST.	5,232.00	567.48	4,664.52
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	144,000.00	252,208.77	-108,208.77
3506	MANTTO. Y CONSERV. DE VEHICULOS	365,328.00	134,767.97	230,560.03
3507	SERVICIO DE FUMIGACION	123,210.00	0.00	123,210.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOCAN
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	242,958.00	105,781.40	137,176.60
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES E INFORMACION	426,562.00	3,810.60	422,751.40
3701	DIFUSION E INFORMACION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	78,480.00	83,148.80	-4,668.80
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL D.I.F.	13,080.00	359.60	12,720.40
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,616.00	0.00	2,616.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,126.00	39,733.61	-25,607.61
3805	JUNTAS DE PATRONATO	4,708.00	0.00	4,708.00
3811	PASAJES P/SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE SUS LABORES	16,176.00	2,825.00	13,351.00
3817	VIATICOS P/SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE SUS LABORES	10,464.00	0.00	10,464.00
3821	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	6,278.00	234.00	6,044.00
TOTAL	CAPITULO 3000	3,176,658.00	1,845,262.58	1,331,395.42

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	26,160.00	0.00	26,160.00
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	78,480.00	37,120.50	41,359.50
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	13,080.00	0.00	13,080.00
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	62,784.00	8,176.97	54,607.03
4105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	87,648.00	0.00	87,648.00
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	83,712.00	5,930.00	77,782.00
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	180,960.00	47,895.32	133,064.68
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DEL C.R.I.	0.00	2,570.00	-2,570.00
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNER	5,232.00	2,832.50	2,399.50
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	5,232.00	1,681.51	3,550.49
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,291,958.00	1,108,188.71	183,769.29
4112	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	0.00	8,000.00	-8,000.00
4201	EVENTOS	1,590,672.00	84,835.59	1,505,836.41
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	120,600.00	33,000.00
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	1,341,003.00	-33,003.00
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	362,026.00	82,694.00
4404	GRATIFICACION PARA BECARIOS	96,792.00	97,600.00	-808.00
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	405,600.00	0.00	405,600.00
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10,464.00	0.00	10,464.00
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	970,874.00	166,863.33	804,010.67
4413	HONORARIOS CAIC's	0.00	559,199.44	-559,199.44
4415	DONATIVO ETIQUETADO (autismo)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL	CAPITULO 4000	8,315,968.00	3,954,522.87	4,361,445.13



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DEL EJERCICIO POR CAPITULO Y PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A ABRIL	SALDO DISPONIBLE ANUAL
5101	MOBILIARIO	76,320.00	9,578.46	66,741.54
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	19,010.10	33,789.90
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00	0.00	44,496.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	52,800.00	709.00	52,091.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,696.00	0.00	15,696.00
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00	0.00	175,920.00
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	261,600.00	0.00	261,600.00
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	104,640.00	0.00	104,640.00
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	52,320.00	3,975.32	48,344.68
5501	HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y MOTOBOMBAS	26,160.00	6,729.04	19,430.96
TOTAL	CAPITULO 5000	862,752.00	40,001.92	822,750.08
6108	MANTTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	78,480.00	0.00	78,480.00
7008	ADEFAS	4,935,957.00	3,752,648.00	1,183,309.00
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	19,200.00	0.00	19,200.00
TOTAL	CAPITULO 7000	5,033,637.00	3,752,648.00	1,280,989.00
SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN		20,173,159.00	10,597,081.50	9,576,077.50
SUBTOTAL DE SERVICIOS PERSONALES		141,952,282.00	48,079,181.42	93,873,100.58
TOTAL GENERAL		162,125,441.00	58,676,262.92	103,449,178.08

