

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00	79,531,196.08	10,996,367.92
1201	HONORARIOS (pago por prestación de servicios contratados con personas físicas profesionistas)	970,874.00	51,230.92	919,643.08
1202	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA (remuneración al personal civil, que preste sus servicios para llevar a cabo un trabajo u obra determinada)	174,757.00	37,314.06	137,442.94
1301	PRIMA QUINQUENAL ( por años de servicio efectivos prestados, complemento al sueldo al personal civil al servicio de la dependencia una vez transcurridos los primeros 5 años)	6,804,980.00	7,852,790.76	-1,047,810.76
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL ( para el personal que tenga derecho a vacaciones o que preste sus servicio en domingo)	1,505,007.00	1,355,394.95	149,612.05
1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO ( por concepto de aguinaldo o gratificación de fin de año)	12,541,720.00	3,674,740.70	8,866,979.30
1316	LIQUIDACIONES POR INDEM. Y SAL. CAIDOS (por importe a cubrir de las liquidaciones que resulten por laudos emitidos o por sentencia definitiva, a favor del trabajador)	3,478,618.00	3,370,168.19	108,449.81
1319	REMUNERACION POS HRS. EXTRAS (remuneraciones que tenga el trabajador por servicios prestados en horas extraordinarias)	264,563.00	65,061.98	199,501.02
1327	ANTIGUEDAD (primas pagadas a los trabajadores o en caso de fallecimiento de estos a sus beneficiarios, por el tiempo prestado de servicio)	1,058,252.00	32,061.10	1,026,190.90
1404	SEGURO DE VIDA PERSONAL (para cubrir las aportaciones que corresponden a la dependencia por concepto de prestaciones de seguridad social)	712,747.00	608,558.58	104,188.42
1410	APORTACIONES AL IMSS (derivados por los servicios proporcionados por el IMSS)	4,516,136.00	3,709,607.87	806,528.13
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA (aportaciones que corresponde a las entidades para proporcionar vivienda a sus trabajadores)	2,715,827.00	2,544,131.63	171,695.37
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD ( pago en beneficio de los servidores públicos por concepto de: estímulo por puntualidad y asistencia)	846,602.00	784,365.95	62,236.05

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
1507	OTRAS PRESTACIONES( asignaciones destinadas para cubrir el costo de;gratificacion del dia del servidor publico, vales de despensa, ayuda para pasaje, utiles escolares etc.)	12,279,130.00	12,377,212.85	-98,082.85
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)(monto a cubrir por la dependencia a favor de pensiones para el retiro de los trabajadores)	4,526,379.00	4,480,966.19	45,412.81
1509	SUBSIDIO I.S.R. DE AGUINALDO ( montos para cubrir el costo del I.S.R del aguinaldo de los empleados)		667,670.08	-667,670.08
2000	PROVISION AGUINALDO Y ESTIM. SERV PUB. (cuenta para cargar lo correspondiente al monto del aguinaldo y del estimulo del servidor publico en tanto se entrega)	0.00	7,821,835.97	-7,821,835.97
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>142,923,156.00</b>	<b>128,964,307.86</b>	<b>13,958,848.14</b>

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (papelaria, libretas, carpetas, engrapadoras, sacapuntas, cajas p/archivo etc.)	260,000.00	235,947.59	24,052.41
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA (escobas, trapeadores, jabones, deterjentes, cloro, pinol, papel sanitario, toallas interdobladadas etc.)	115,546.00	175,420.25	-59,874.25
2103	MATERIAL DIDACTICO (para actividades educativas, libros, revistas, periodicos, diarios oficiales, mat. Audiovisual, discos cassettes etc.)	411,432.00	4,399.18	407,032.82
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO (mapas, planos y fotografias aereas)	1,286.00	1,400.00	-114.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD. (tintas, cartuchos de fotografias instantaneas, pastas etc.)	149,635.00	47,222.51	102,412.49
2106	MATERIALES Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS (toner para impresoras, materiales de limpieza, medios opticos, apuntadores, fundas, solventes etc.)	223,000.00	201,285.39	21,714.61
2107	MATERIAL DE INFORMACION (para actividades administrativas, libros, revistas, periodicos, diarios oficiales, mat. Audiovisual, discos compactos, cassettes etc.)	4,709.00	7,864.01	-3,155.01
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA (maquinas de corte, tijeras, peines, cepillos, secadoras, tintes, maquillajes, pinturas de uñas etc.)	5,232.00	5,216.14	15.86
2204	ALIMENTOS P/PERSONAL EN LAS INSTALACIONES (alimentos, bebidas, articulos de cafeteria etc.)	104,696.00	16,921.51	87,774.49
2205	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	150,000.00	169,389.69	-19,389.69
2206	ALIMENTOS P/PERSONAL EN ACTS. EXTRAORD. (alimentos y bebidas cuando se requiera de apoyo dentro de las instalaciones asi como el area geografica del lugar de adscripcion)	41,544.00	25,522.56	16,021.44
2301	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES (pinzas, martillos, taladros, auto estereos, gatos hidraulicos tet.)	71,900.00	45,494.45	26,405.55
2302	REFACC. ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (tarjetas electronicas, cicuitos, teclados, pantallas etc.)	17,789.00	5,851.20	11,937.80

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
2303	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (vajillas, cuiertos, baterias de cocina, licuadoras, cafeteras, tostadoras etc.)	10,464.00	55,902.54	-45,438.54
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPA (vigas de acero, madera, cemento, arena, cal, ladrillo, pintura, clavos, tornillos, brochas etc.)	500,000.00	251,724.67	248,275.33
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS (ventanas, mosquiteros, puertas, herrajes, vidrios y cristales, tuberias, coples lavabos etc.)	39,440.00	374,470.27	-335,030.27
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (alfombras, marcos, cuadros, cortinas, percerianas, espejos, macetas, pisos etc.)	25,299.00	1,685.00	23,614.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO(interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, lamparas, pilas, cables etc.)	150,000.00	120,481.46	29,518.54
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION (semillas, tierra, composta etc.)	30,960.00	9,631.00	21,329.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, raticidas etc.)	2,616.00	30,562.02	-27,946.02
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS(vacunas, medicinas de patente, medicamentos sueros, drogas etc.)	18,835.00	6,434.36	12,400.64
2505	MATERIALES Y, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (jeringas, gasas, agujas ,material odontologico, etc.)	104,640.00	157,740.01	-53,100.01
2602	COMBUSTIBLES (GASOLINA, DIESEL)	386,400.00	845,427.90	-459,027.90
2603	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,687.36	-7,687.36
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP, HELIO Y OXIGENO)	170,000.00	159,545.40	10,454.60
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS (camisas, pantalones, trjes, calzado, uniformes, colchas, sábanas, fundas almohadas, toallas, colchones y colchonetas etc.)	46,224.00	81,621.02	-35,397.02
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (guantes, botas de hule y asbesto, cascos, caretas, lentes, fajas, cinturones etc.)	26,160.00	7,051.83	19,108.17
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS (balones, trofeos, redes, raquetas, guantes, medallas etc.)	26,160.00	10,797.74	15,362.26
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 2000</b>	<b>3,093,967.00</b>	<b>3,062,697.06</b>	<b>31,269.94</b>

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
3101	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA ( servicio postal nacional e internacional y servicio de mensajería)	1,570.00	727.88	842.12
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	315,822.00	720,545.82	-404,723.82
3104	TELEFONIA CELULAR	85,000.00	75,245.63	9,754.37
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,070,000.00	989,500.69	80,499.31
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,570.00	8,727.00	-7,157.00
3111	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS (estacionamiento, pensiones y memberships)	77,712.00	4,096.50	73,615.50
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00	0.00	25,114.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (alquiler de toda clase de inmuebles)	370,000.00	321,755.00	48,245.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO (copiadoras, proyectores, cañones, pantallas de proyeccion etc. )	152,760.00	145,970.98	6,789.02
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	18,154.00	681.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS (camiones, autos, ambulancias, gruas etc.)	5,232.00	2,784.00	2,448.00
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (sillas, mesas, toldos, estrados etc.)	0.00	0.00	0.00
3305	CAPACITACION (cursos de capacitacion, actualizacion y formacion academica)	97,920.00	5,850.00	92,070.00
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES (socioeconomicas, cientifico, juridico, diseño de estrategias y analisis de mercado)	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS (embarque y desembarque de toda clase de objetos, articulos, materiales, mobiliario)	2,615.00	0.00	2,615.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (pago de comisiones, intereses y recargos)	71,155.00	127,554.52	-56,399.52
3404	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (autos, bienes muebles e inmuebles)	248,983.00	248,982.59	0.41
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS ( recoleccion y traslado de desechos y residuos toxicos e infecciosos)	523.00	0.00	523.00

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
3406	SEGURO PARA ESCOLARES (becarios de los C.D.I. y C.A.I.C. , fianzas de funcionarios publicos de mando)	76,800.00	58,526.72	18,273.28
3407	OTROS IMPUETOS Y DERECHOS (tenencias, refrendos, casetas, gastos de escrituración, exhortos notariales)	74,534.00	89,794.00	-15,260.00
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS (programas de computo y actualizaciones)	62,784.00	10,498.00	52,286.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00	0.00	48,000.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES( fotocopiado ordinario y especial, revelado fotografico, engargolado, encuadernacion, corte de papel)	523.00	4,659.36	-4,136.36
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.(sillas, archiveros, maquinas de escribir, sumadoras, fotocopiadoras etc.)	23,842.00	12,145.32	11,696.68
3502	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS (computadoras, impresoras, regualdores etc. )	26,160.00	638.00	25,522.00
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO (aire acondicionado, refrigeradores, podadoras, equipo especializado)	8,088.00	58,968.65	-50,880.65
3504	MANTTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS (licuadoras, tostadores, hornos etc.)	5,232.00	1,332.60	3,899.40
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE (contratado con terceros, jardineria, lavanderia, limpieza )	144,000.00	525,291.55	-381,291.55
3506	MANTTO. Y CONSERV. DE VEHICULOS	430,000.00	397,638.05	32,361.95
3507	SERVICIO DE FUMIGACION( contratado con terceros)	123,210.00	4,000.00	119,210.00

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES(formas valoradas, formatos internos, tarjetas de presentacion, sellos etc.)	242,958.00	268,721.72	-25,763.72
3602	IMPRESION Y PUBLICACIONES OFICIALES E INFORMACION ( informes de labores, folletos, tripticos, posters, mantas etc.)	426,562.00	41,942.83	384,619.17
3701	DIFUCION E INFORMACION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES (diseño, produccion, publicacion y difucion )	150,000.00	82,512.54	67,487.46
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL D.I.F. (presentes para actos sociales y representacion)	13,080.00	579.60	12,500.40
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL (celebracion de ceremonias patrioticas y oficiales, ofrendas floralesy luctuosas)	2,616.00	0.00	2,616.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES (costo por servicio integral de , seminarios, simposios,)	14,126.00	39,733.61	-25,607.61
3805	JUNTAS DE PATRONATO (gastos generados para las juntas de patronato)	4,708.00	0.00	4,708.00
3811	PASAJES P/SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE SUS LABORES (gastos de transporte en desempeño de sus labores)	16,176.00	24,627.37	-8,451.37
3817	VIATICOS P/SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE SUS LABORES (pago de alimentacion y hospedaje en comision dentro del pais)	10,464.00	360.00	10,104.00
3821	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (alimentacion fuera de las intalaciones )	6,278.00	2,699.00	3,579.00
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>4,454,952.00</b>	<b>4,294,563.53</b>	<b>160,388.47</b>

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION (apoyo en dinero o especie a la poblacion en gral.)	26,160.00	13,038.81	13,121.19
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS (hemodialisis, estudios de laboratorio, rayos X, resonancias etc.)	126,480.00	110,700.36	15,779.64
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	5,080.00	0.00	5,080.00
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS (apoyo economico e implementos)	62,784.00	43,535.51	19,248.49
4105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	27,648.00	10,739.34	16,908.66
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS (andaderas, muletas, bastones, aparatos ortopedicos, placas etc.)	83,712.00	72,313.40	11,398.60
4107	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL (medicamentos de patente, sueros, oxigeno ect.)	200,960.00	185,897.69	15,062.31
4108	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DEL C.R.I.(medicamentos de patente, sueros, oxigeno ect.)	0.00	2,570.00	-2,570.00
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	5,232.00	3,944.50	1,287.50
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL (pago de alimentos a la poblacion vulnerable )	5,232.00	1,681.51	3,550.49
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES (frutas y verduras, pollo, carne, cremeria de los alimentos en C.D.I., C.A.I.C COMEDORES ASISTENCIALES)	1,291,958.00	3,207,786.82	-1,915,828.82
4112	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	0.00	22,919.88	-22,919.88
4201	EVENTOS (ordinarios que se pueden prever)	1,590,672.00	523,552.23	1,067,119.77
4401	DESPENSAS DIF JALISCO (recibidas para su distribucion y cobro)	362,000.00	331,650.00	30,350.00
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	3,748,653.00	-2,440,653.00
4403	DESAYUNOS ESCOLARES (recibidos para su distribucion y cobro)	444,720.00	951,626.00	-506,906.00
4405	GRATIFICACION PARA BECARIOS( pago a personal de apoyo en los Centros de Desarrollo Comunitario)	346,792.00	268,400.00	78,392.00
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	405,600.00	327,194.12	78,405.88

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS (para las campañas de matrimonios colectivos)	10,464.00	0.00	10,464.00
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES (pago a personal de apoyo en oficinas y centros)		517,426.33	-517,426.33
4413	HONORARIOS CAIC's ( pago a personal de apoyo en los Centros de Atencion Infantil Comunitario)	155,239.00	1,498,528.92	-1,343,289.92
4415	DONATIVO ETIQUETADO (autismo)	1,500,000.00	28,304.97	1,471,695.03
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 4000</b>	<b>7,958,733.00</b>	<b>11,870,463.39</b>	<b>-3,911,730.39</b>

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
5101	MOBILIARIO (escritorios, sillas, anaqueles, archiveros, camas, cunas etc.)	76,320.00	10,968.01	65,351.99
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION (maquinas de escribir, sumadoras, fotocopiadoras,, grabadoras, televisores etc.)	52,800.00	22,154.89	30,645.11
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (equipos y aparatos audiovisuales, camaras fotograficas, proyectores etc:)	44,496.00	0.00	44,496.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION (equipos de telex, voz y datos, video, amplificadores, telefonos y fax etc.)	52,800.00	12,579.94	40,220.06
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO (generadores de enrgia, reguladores, transformadores)	15,696.00	0.00	15,696.00
5206	BIENES INFORMATICOS (servidores, computadoras, monitores, procesadores, equipos de conectividad etc.)	175,920.00	87,206.55	88,713.45
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (automviles, autobuses, camiones, camionetas etc.)	261,600.00	0.00	261,600.00
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (maquinas esterilizadoras, sillas dentales, equipos de rehabilitacion)	104,640.00	0.00	104,640.00
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (estetoscopios, bisturis, pinzas etc.)	52,320.00	3,975.32	48,344.68
5501	HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y MOTOBOMBAS (podadoras, pulidoras, sierras, taladros, desbrosadoras etc.)	26,160.00	22,814.47	3,345.53
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 5000</b>	<b>862,752.00</b>	<b>159,699.18</b>	<b>703,052.82</b>
6108	MANTTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS ( construcciones, ampliaciones, adaptaciones y mejoras. Hechos por terceros)	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 6000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (escuelas, hospitales, fundaciones, centros de drogadiccion etc.)	78,480.00	80,000.00	-1,520.00
7008	ADEFAS (erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio)	4,935,957.00	3,752,648.00	1,183,309.00

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	SALDO DISPONIBLE ANUAL
7602	EROGACIONES RECUPERABLES (prestamos al personal, entidades publicas y privadas para la compra de mercancías diversas para su elaboración y comercialización )	19,200.00	0.00	19,200.00

<b>TOTAL</b>	<b>CAPITULO 7000</b>	<b>5,033,637.00</b>	<b>3,832,648.00</b>	<b>1,200,989.00</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	21,404,041.00	23,220,071.16	-1,816,030.16
---------------------------------	---------------	---------------	---------------

SUBTOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	142,923,156.00	128,964,307.86	13,958,848.14
----------------------------------	----------------	----------------	---------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>164,327,197.00</b>	<b>152,184,379.02</b>	<b>12,142,817.98</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------