

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
1103	113	SUELDO BASE	90,936,362	90,936,362	75,728,857.79	15,207,504.21
1201, 4410	121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	3,300,000	3,300,000	1,442,753.00	1,857,247.00
1202	121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)			1,415,709.68	1,415,709.68
1202	122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	300,000	300,000		300,000.00
1301, 1327	131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS	9,129,514	9,129,514	8,322,881.24	806,632.76
1305, 1306	132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO	11,434,293	11,434,293	5,404,694.52	6,029,598.48
1319	133	HORAS EXTRAORDINARIAS	68,009	68,009	67,888.52	120.48
1506	134	COMPENSACIONES	1,006,803	1,006,803	834,884.09	171,918.91
1201	137	HONORARIOS ESPECIALES			241,000.00	241,000.00
1410	141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,701,362	4,701,362	3,446,313.47	1,255,048.53
1411	142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,728,091	2,728,091	2,303,860.39	424,230.61
1508	143	APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO	6,820,227	6,820,227	5,706,856.30	1,113,370.70
1404	144	APORTACIONES PARA SEGUROS	704,762	704,762	506,917.72	197,844.28
1316	152	INDEMNIZACIONES	3,020,408	3,020,408	89,024.95	2,931,383.05
1507	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,921,234	14,921,234	12,644,021.60	1,994,158.65
	154	GRATIFICACIONES DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494,329	2,494,329	2,211,275.25	
	154	ESTIMULO DIA DE LA MADRE	104,657	104,657	102,521.88	2,135.12
	154	ESTIMULO DIA DEL PADRE	39,039	39,039	39,011.94	27.06
	154	APOYO CON UTILES ESCOLARES	50,340	50,340		50,340.00
	154	MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS P/PERSONAL	100,680	100,680	36,663.67	64,016.33
	154	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	50,340	50,340	44,652.60	5,687.40
	154	VALES DE DESPESA	6,670,839	6,670,839	6,204,414.64	466,424.36
	154	AYUDA PARA PASAJES	5,411,010	5,411,010	4,005,481.62	1,405,528.38
1509	159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,528,935	2,528,935	706,699.36	1,822,235.64
2000	161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA			5,743,186.50	5,743,186.50

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
		SERVICIOS PERSONALES	151,600,000.00	151,600,000.00	124,605,549.13	26,711,397.12
2101	211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	336,000	336,000	266,464.18	69,535.82
2105	212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	50,000	50,000	22,212.17	27,787.83
2104	213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	6,000	6,000	24.50	5,975.50
2106	214	MATER. UTILES Y EQPOS. MEN. DE TEC. DE LA INF.	400,000	400,000	344,054.34	55,945.66
2107	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,000	12,000	6,774.40	5,225.60
2102	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000	260,000	238,922.64	21,077.36
2103	217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	36,000	36,000	36,202.64	202.64
2204, 2205, 2206, 4111	221	ALIMENTOS A PERSONAS (CENTROS ASISTENCIALE	3,752,000	3,752,000	3,013,217.92	738,782.08
2207	222	PDUCTOS. ALIMENT. PARA ANIMALES	1,200	1,200		1,200.00
2303	223	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTA	96,000	96,000	26,796.45	69,203.55
2501	231	PDTOS. ALIMENT. AGORPEC. Y FORESTALES ADQUI	12,000	12,000	15,844.00	3,844.00
7602	238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZA	90,000	90,000	197,200.00	107,200.00
2108	239	OTROS PRODUCTOS ADQRIDOS COMO MTERIAS F	12,000	12,000	9,209.16	2,790.84
2401	241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	350,000	200,000	41,877.97	158,122.03
2401	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000	100,000	20,423.55	79,576.45
2401	243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000	60,000	5,916.21	54,083.79
2401	244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000	60,000	5,769.76	54,230.24
2402	245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	60,000	60,000	6,379.15	53,620.85
2404	246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	400,000	317,670	108,506.69	209,163.31

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
2402	247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	370,000	370,000	187,766.96	182,233.04
2403	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000	60,000	24,537.45	35,462.55
2401	249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARAC	120,000	270,000	158,060.72	111,939.28
2503	252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	36,000	36,000	29,281.17	6,718.83
2504	253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000	36,000	2,889.20	33,110.80
2505	254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	160,000	160,000	90,551.47	69,448.53
2402	256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	48,000	48,000	28,749.32	19,250.68
2602, 2603	261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	962,000	962,000	930,182.87	31,817.13
2701	271	VESTUARIO, UNIFORMES	180,000	180,000	51,061.01	128,938.99
2702	272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	24,000	24,000	8,936.04	15,063.96
2703	273	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000	18,000	21,030.22	3,030.22
2701	274	PRODUCTOS TEXTILES	42,000	42,000	4,087.60	37,912.40
2701	275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXEPTO	96,000	96,000	11,048.90	84,951.10
2301	291	HERRAMIENTAS MENORES	24,000	74,000	54,723.82	19,276.18
2301	292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	12,000	44,330	29,257.13	15,072.87
2301	293	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQ. DE ADMON.	12,000	12,000	454.72	11,545.28
2302	294	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPU	18,000	18,000	17,307.47	692.53
2301	295	REFACC. ACCS. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	12,000	12,000		12,000.00
2301	296	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	60,000	293,800	285,277.61	8,522.39

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
TOTAL CAPITULO 2000			8,383,200	8,617,000	6,300,999.41	2,316,000.59
3106	311	ENERGIA ELECTRICA	1,150,000	1,150,000	928,642.35	221,357.65
2605	312	GAS	180,000	180,000	136,807.55	43,192.45
3107	313	AGUA	24,000	24,000	10,802.00	13,198.00
3103	314	TELEFONIA TRADICIONAL	800,000	800,000	661,389.23	138,610.77
3104	315	TELEFONIA CELULAR	78,000	78,000	73,551.83	4,448.17
3112	317	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO	72,000	72,000	466.00	71,534.00
3101	318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,000	8,000	6,855.15	850.00
3201	322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	315,000	315,000	249,098.40	65,901.60
3203	323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	185,000	185,000	160,927.40	24,072.60
3206	325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	30,000	25,200.00	4,800.00
3204	326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	25,500	25,500	24,253.28	1,246.72
	327	PATENTES, MARCAS, MEMBRESIAS Y LICENCIAS DE		400	64,090.09	63,690.09
3210	329	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,000	5,600		5,600.00
3308	333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO			697,740.00	697,740.00
3305	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000	250,000	94,313.00	155,687.00
3413, 3601	336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	281,000	371,000	345,772.22	25,227.78
3602	336	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	60,000			
3411	338	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,600	33,600		33,600.00
3403	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	140,000	140,000	91,428.98	48,571.02

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
3403	343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTO	9,000	9,000		9,000.00
3404	344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	8,000	8,000	90,994.36	82,994.36
3404	345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	315,000	315,355	315,354.88	
3402	347	FLETES Y MANIOBRAS	6,000	5,645	1,160.00	4,485.12
4405	348	COMISIONES POR VENTAS	200,000	200,000		200,000.00
	351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			33.00	33.00
3501	352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	18,000	18,000	8,058.20	9,941.80
3502	353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	12,000	12,000	2,784.00	9,216.00
3503	354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		6,082	6,082.00	
3506	355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANS	450,000	216,200	222,936.25	6,736.25
3503, 3504	357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	102,000	95,918	58,954.08	36,963.92
3405, 3505	358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	66,000	66,000	9,183.81	56,816.19
3507	359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000	6,000	906.00	5,094.00
3701	361	DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDI	120,000	120,000		120,000.00
3601	364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	24,000	24,000		24,000.00
3811	371	PASAJES AEREOS	36,000	36,000	31,910.00	4,090.00
3811	372	PASAJES TERRESTRES	12,000	11,500	3,929.00	7,571.00
3811	374	AUTOTRANSPORTE		500	168.00	332.00
3817	375	VIATICOS EN EL PAIS	18,000	18,000	1,340.00	16,660.00
3817	376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	24,000	24,000		24,000.00
3111	379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,400	8,400	2,041.00	6,359.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
3802	381	GASTOS DE CEREMONIAL		2,000	1,194.00	806.00
3803, 4201, 4202	382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000	1,498,000	1,188,960.24	309,039.76
3804	383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	240,000	240,000	3,000.00	237,000.00
3821	385	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000	6,000		6,000.00
3407	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000	55,000	65,907.76	10,907.76
3407	395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000	11,510	5,416.50	6,093.53
3406	396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	80,000	80,490	80,489.97	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
TOTAL CAPITULO 3000			6,995,500.00	6,761,700.00	5,672,140.53	1,089,264.62
4101	441 - 01	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	48,000	48,000	18,958.38	29,041.62
4102	441 - 02	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANA	120,000	120,000	126,907.17	6,907.17
4103	441 - 03	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	12,000	12,000		12,000.00
4104	441 - 04	APOYO PARA CIRUGIAS	80,000	80,000	74,488.39	5,511.61
4105	441 - 05	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	36,000	36,000	13,993.44	22,006.56
4106	441 - 06	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	96,000	96,000	50,242.99	45,757.01
4107, 4108	441 - 07	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO	240,000	240,000	183,547.57	56,452.43
4109	441 - 08	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	8,400	8,400	4,942.00	3,458.00
4110	441 - 09	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCI	7,200	7,200		7,200.00
4112	441 - 10	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	30,000	30,000	18,000.00	12,000.00
4401	441 - 11	DESPENSAS DIF JALISCO	350,000	350,000	158,350.00	191,650.00
4402	441 - 12	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	3,791,000	3,791,000	3,411,261.00	379,739.00
4403	441 - 13	DESAYUNOS ESCOLARES	1,005,000	1,005,000	804,114.00	200,886.00
4407	442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	500,000	500,000	7,500.00	492,500.00
7505	445	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE L	80,000	80,000	30,000.00	50,000.00
4113	448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	50,000	50,000	2,495.00	47,505.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
		TOTAL CAPITULO 4000	6,453,600	6,453,600	4,904,799.94	1,548,800.06
5101	511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	84,000	84,000	32,770.32	51,229.68
5101	512	MUEBLES	60,000	142,277	142,276.95	
5206	515	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORM.	500,000	500,000	16,690.40	483,309.60
	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	260,000	177,723	58,023.08	119,699.97
5103	521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	120,000	118,844	497.00	118,346.60
5103	523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	48,000	48,000	8,278.36	39,721.64
	529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,156	1,156.40	
5401	531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	44,000	44,000	1,827.00	42,173.00
5402	532	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	48,000	48,000	1,187.35	46,812.65
5303	541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,300,000	1,300,000		1,300,000.00
5303	542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	72,000	56,813		56,813.00
	564	SIST. DE AIRE CONDICIONADO , CALECFAC. Y REFRIGE. COMERCIAL		15,187	15,187.00	
5204	565	EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	36,000	36,000	5,368.27	30,631.73
5205	566	EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCESORIOS	18,000	18,000		18,000.00
5501	567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	36,000	36,000	27,096.57	8,903.43
5602	577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	18,000	18,000		18,000.00
3409	591	SOFTWARE	120,000	120,000	9,458.52	110,541.48

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO Y PARTIDA A OCTUBRE DEL 2011
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

PARTIDAS CATALOGO ANTERIOR	Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A OCTUBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER
		TOTAL CAPITULO 5000	2,764,000.00	2,764,000.00	319,817.22	2,444,182.78
7008	991	ADEFAS				
		TOTAL CAPITULO 9000				

Subtotal Servicios Personales	151,600,000	151,600,000	124,605,549.13	26,711,397.12
Subtotal Gastos de Operacion	24,596,300	24,596,300	17,197,757.10	7,398,248.05
TOTAL GENERAL	176,196,300	176,196,300	141,803,306.23	34,109,645.17