

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                      |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                      |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                      |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                      |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)   | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO       | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 113  | SUELDO BASE  | 113,079,649.00                            | 113,079,649.00         | 8,038,549.27         | 8,038,549.27                   | 105,041,099.73         |
| 121  | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS   | 1,890,000.00                              | 1,890,000.00           | 362,761.57           | 362,761.57                     | 1,527,238.43           |
| 121 BIS  | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)                              |   |                        |                      |                                |                        |
| 122  | SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL  | 5,515,811.00                              | 5,515,811.00           |                      |                                | 5,515,811.00           |
| 131  | PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS                                       | 12,857,423.00                             | 12,857,423.00          | 985,486.83           | 985,486.83                     | 11,871,936.17          |
| 132  | PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 18,401,519.00                             | 18,401,519.00          | 19,743.84            | 19,743.84                      | 18,381,775.16          |
| 133  | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 150,000.00                                | 150,000.00             | 8,872.16             | 8,872.16                       | 141,127.84             |
| 134  | COMPENSACIONES   | 1,000,000.00                              | 1,000,000.00           |                      |                                | 1,000,000.00           |
| 137  | HONORARIOS ESPECIALES  |   |                        |                      |                                |                        |
| 141  | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 6,506,249.00                              | 6,506,249.00           |                      |                                | 6,506,249.00           |
| 142  | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  | 3,548,865.00                              | 3,548,865.00           | 229,872.91           | 229,872.91                     | 3,318,992.09           |
| 143  | APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO                                     | 10,806,293.00                             | 10,806,293.00          | 804,551.35           | 804,551.35                     | 10,001,741.65          |
| 144  | APORTACIONES PARA SEGUROS  | 631,426.00                                | 631,426.00             |                      |                                | 631,426.00             |
| 152  | INDEMNIZACIONES  |   |                        |                      |                                |                        |
| 154  | PRESTACIONES CONTRACTUALES *   | 23,726,377.00                             | 23,726,377.00          | 789,989.08           | 789,989.08                     | 22,936,387.92          |
|  | *MEDICAMENTOS Y ANALISI CLINICOS AL PERSON                               | 80,000.00                                 | 80,000.00              | 1,805.08             | 1,805.08                       | 78,194.92              |
|  | * VALES DE DESPENSA  | 12,253,490.00                             | 12,253,490.00          | 788,184.00           | 788,184.00                     | 11,465,306.00          |
|  | * AYUDA PARA PASAJES   | 6,112,971.00                              | 6,112,971.00           |                      |                                | 6,112,971.00           |
|  | * ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE   | 121,635.00                                | 121,635.00             |                      |                                | 121,635.00             |
|  | * ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE   | 49,255.00                                 | 49,255.00              |                      |                                | 49,255.00              |
|  | * APOYO CON UTILES ESCOLARES   | 90,000.00                                 | 90,000.00              |                      |                                | 90,000.00              |
|  | * ESTIMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO                                  | 4,929,026.00                              | 4,929,026.00           |                      |                                | 4,929,026.00           |
|  | * AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS   | 90,000.00                                 | 90,000.00              |                      |                                | 90,000.00              |
|  | SUBTOTAL 154   | 23,726,377.00                             | 23,726,377.00          | 789,989.08           | 789,989.08                     | 22,936,387.92          |
| 159  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                 | 900,000.00                                | 900,000.00             | 4,166.82             | 4,166.82                       | 895,833.18             |
| 161  | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.       | 10,609,000.00                             | 10,609,000.00          | 1,725,000.00         | 1,725,000.00                   | 8,884,000.00           |
| 171  | ESTIMULOS  |   |                        | 96,877.27            | 96,877.27                      | -96,877.27             |
|  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>209,622,612.00</b>                     | <b>209,622,612.00</b>  | <b>13,065,871.10</b> | <b>13,065,871.10</b>           | <b>196,556,740.90</b>  |

| <b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN</b>            |  |  |                               |                       |                                       |                               |
|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>   |  |  |                               |                       |                                       |                               |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA</b> |  |  |                               |                       |                                       |                               |
| <b>AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>   |  |  |                               |                       |                                       |                               |
| <b>PARTIDA</b>  | <b>CONCEPTO (CONAC)</b>  | <b>PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO</b> | <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b> | <b>EJERCIDO ENERO</b> | <b>PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO</b> | <b>PRESUPUESTO DISPONIBLE</b> |
| 211   | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                | 500,000.00                                       | 500,000.00                    | 801.30                | 801.30                                | 499,198.70                    |
| 212   | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC.                  | 207,064.00                                       | 207,064.00                    | 13,261.88             | 13,261.88                             | 193,802.12                    |
| 213   | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC                               | 25,900.00  | 25,900.00                     |                       |                                       | 25,900.00                     |
| 214   | MATER. UTILES Y EQPOS. MEN. DE TEC. DE LA INF. Y COMUNIC.      | 508,664.00                                       | 508,664.00                    | 560.00                | 560.00                                | 508,104.00                    |
| 215   | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL                         | 65,490.00  | 65,490.00                     | 90.25                 | 90.25                                 | 65,399.75                     |
| 216   | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 450,000.00                                       | 450,000.00                    | 14,013.73             | 14,013.73                             | 435,986.27                    |
| 217   | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA                               | 383,210.00                                       | 383,210.00                    |                       |                                       | 383,210.00                    |
| 218   | MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS | 15,000.00  | 15,000.00                     |                       |                                       | 15,000.00                     |
| 221   | PDUCTOS. ALIMENT. PARA PERSONAS                                | 5,750,000.00                                     | 5,750,000.00                  | 269,781.42            | 269,781.42                            | 5,480,218.58                  |
| 222   | PDUCTOS. ALIMENT. PARA ANIMALES                                | 4,000.00   | 4,000.00                      |                       |                                       | 4,000.00                      |
| 223   | UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTA                              | 147,893.00                                       | 147,893.00                    | 814.32                | 814.32                                | 147,078.68                    |
| 231   | ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIMA                                     | 24,000.00  | 24,000.00                     |                       |                                       | 24,000.00                     |
| 238   | COMERCIALIZACION   |  |                               |                       |                                       |                               |
| 239   | MTERIAS PRIMAS   | 45,000.00  | 45,000.00                     |                       |                                       | 45,000.00                     |
| 241   | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                               | 190,520.00                                       | 190,520.00                    |                       |                                       | 190,520.00                    |
| 242   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO                                 | 811,255.00                                       | 811,255.00                    |                       |                                       | 811,255.00                    |
| 243   | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO                                   | 636,200.00                                       | 636,200.00                    |                       |                                       | 636,200.00                    |
| 244   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                   | 360,000.00                                       | 360,000.00                    |                       |                                       | 360,000.00                    |
| 245   | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                   | 366,755.00                                       | 366,755.00                    |                       |                                       | 366,755.00                    |
| 246   | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                               | 1,020,947.00                                     | 1,020,947.00                  |                       |                                       | 1,020,947.00                  |
| 247   | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION                       | 1,433,220.00                                     | 1,433,220.00                  |                       |                                       | 1,433,220.00                  |
| 248   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                     | 905,366.00                                       | 905,366.00                    |                       |                                       | 905,366.00                    |
| 249   | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION                   | 1,190,910.00                                     | 1,190,910.00                  |                       |                                       | 1,190,910.00                  |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                   |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                   |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                   |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                   |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)   | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO    | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 252  | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS                             | 62,600.00                                 | 62,600.00              |                   |                                | 62,600.00              |
| 253  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                  | 4,000.00                                  | 4,000.00               |                   |                                | 4,000.00               |
| 254  | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS                          | 132,885.00                                | 132,885.00             |                   |                                | 132,885.00             |
| 256  | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS                        | 41,250.00                                 | 41,250.00              |                   |                                | 41,250.00              |
| 261  | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  | 1,381,317.00                              | 1,381,317.00           | 60,871.19         | 60,871.19                      | 1,320,445.81           |
| 271  | VESTUARIO, UNIFORMES   | 1,000,000.00                              | 1,000,000.00           |                   |                                | 1,000,000.00           |
| 272  | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL                           | 40,000.00                                 | 40,000.00              |                   |                                | 40,000.00              |
| 273  | ARTICULOS DEPORTIVOS   | 105,500.00                                | 105,500.00             |                   |                                | 105,500.00             |
| 274  | PRODUCTOS TEXTILES   | 4,000.00                                  | 4,000.00               |                   |                                | 4,000.00               |
| 275  | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES                                   | 20,000.00                                 | 20,000.00              |                   |                                | 20,000.00              |
| 291  | HERRAMIENTAS MENORES   | 107,800.00                                | 107,800.00             |                   |                                | 107,800.00             |
| 292  | REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                         | 41,260.00                                 | 41,260.00              |                   |                                | 41,260.00              |
| 293  | REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVO       | 20,000.00                                 | 20,000.00              | 838.09            | 838.09                         | 19,161.91              |
| 294  | REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION | 103,430.00                                | 103,430.00             |                   |                                | 103,430.00             |
| 295  | REFACC. ACCS. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 12,000.00                                 | 12,000.00              |                   |                                | 12,000.00              |
| 296  | REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 500,000.00                                | 500,000.00             | 3,088.66          | 3,088.66                       | 496,911.34             |
|  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      | <b>18,617,436.00</b>                      | <b>18,617,436.00</b>   | <b>364,120.84</b> | <b>364,120.84</b>              | <b>18,253,315.16</b>   |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)   | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 311  | ENERGIA ELECTRICA  | 1,666,200.00                              | 1,666,200.00           | 104,469.34     | 104,469.34                     | 1,561,730.66           |
| 312  | GAS  | 246,795.00                                | 246,795.00             | 18,534.61      | 18,534.61                      | 228,260.39             |
| 313  | AGUA   | 1,000,000.00                              | 1,000,000.00           | 1,440.36       | 1,440.36                       | 998,559.64             |
| 314  | TELEFONIA TRADICIONAL  | 1,078,850.00                              | 1,078,850.00           | 53,055.10      | 53,055.10                      | 1,025,794.90           |
| 315  | TELEFONIA CELULAR  | 162,160.00                                | 162,160.00             |                |                                | 162,160.00             |
| 317  | PROCESAMIENTO DE DATOS   | 2,400.00                                  | 2,400.00               |                |                                | 2,400.00               |
| 318  | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS  | 21,500.00                                 | 21,500.00              |                |                                | 21,500.00              |
| 322  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 340,000.00                                | 340,000.00             | 27,144.00      | 27,144.00                      | 312,856.00             |
| 323  | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 210,850.00                                | 210,850.00             | 6,977.03       | 6,977.03                       | 203,872.97             |
| 325  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 45,000.00                                 | 45,000.00              |                |                                | 45,000.00              |
| 326  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 30,000.00                                 | 30,000.00              | 2,146.00       | 2,146.00                       | 27,854.00              |
| 327  | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 65,000.00                                 | 65,000.00              |                |                                | 65,000.00              |
| 329  | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 60,000.00                                 | 60,000.00              |                |                                | 60,000.00              |
| 333  | SERVICIO DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS Y TECNICA                                | 4,000.00                                  | 4,000.00               |                |                                | 4,000.00               |
| 334  | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 363,000.00                                | 363,000.00             |                |                                | 363,000.00             |
| 336  | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                       | 582,782.00                                | 582,782.00             | 49,000.00      | 49,000.00                      | 533,782.00             |
| 338  | SERVICIO DE VIGILANCIA   |   |                        |                |                                |                        |
| 341  | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 136,000.00                                | 136,000.00             | 15,046.11      | 15,046.11                      | 120,953.89             |
| 343  | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                         |   |                        |                |                                |                        |
| 344  | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS                                  | 66,680.00                                 | 66,680.00              |                |                                | 66,680.00              |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)   | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 345  | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 320,000.00                                | 320,000.00             |                |                                | 320,000.00             |
| 347  | FLETES Y MANIOBRAS   | 12,000.00                                 | 12,000.00              |                |                                | 12,000.00              |
| 348  | COMISIONES POR VENTAS  |   |                        |                |                                |                        |
| 351  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 14,688.00                                 | 14,688.00              |                |                                | 14,688.00              |
| 352  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 83,910.00                                 | 83,910.00              |                |                                | 83,910.00              |
| 353  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. COMPUTO Y TECNOLOG. DE LA INFORMACION           | 42,000.00                                 | 42,000.00              |                |                                | 42,000.00              |
| 354  | INTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ, E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.                     | 11,000.00                                 | 11,000.00              |                |                                | 11,000.00              |
| 355  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE  | 300,500.00                                | 300,500.00             |                |                                | 300,500.00             |
| 357  | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                    | 217,150.00                                | 217,150.00             |                |                                | 217,150.00             |
| 358  | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS  | 70,000.00                                 | 70,000.00              | 754.00         | 754.00                         | 69,246.00              |
| 359  | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   | 5,330.00                                  | 5,330.00               |                |                                | 5,330.00               |
| 361  | DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES      | 200,000.00                                | 200,000.00             |                |                                | 200,000.00             |
| 364  | SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA   | 12,000.00                                 | 12,000.00              |                |                                | 12,000.00              |
| 371  | PASAJES AEREOS   | 50,000.00                                 | 50,000.00              |                |                                | 50,000.00              |
| 372  | PASAJES TERRESTRES   | 60,000.00                                 | 60,000.00              |                |                                | 60,000.00              |
| 374  | AUTOTRANSPORTE   | 3,000.00                                  | 3,000.00               |                |                                | 3,000.00               |
| 375  | VIATICOS EN EL PAIS  | 70,000.00                                 | 70,000.00              |                |                                | 70,000.00              |
| 376  | VIATICOS EN EL EXTRANJERO  |   |                        |                |                                |                        |
| 379  | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  | 9,520.00                                  | 9,520.00               | 48.00          | 48.00                          | 9,472.00               |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                   |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                   |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                   |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                   |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)                           | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO    | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 381  | GASTOS DE CEREMONIAL                       |   |                        |                   |                                |                        |
| 382  | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL          | 1,611,000.00                              | 1,611,000.00           | 56,812.57         | 56,812.57                      | 1,554,187.43           |
| 383  | CONGRESOS Y CONVENCIONES                   | 26,000.00                                 | 26,000.00              |                   |                                | 26,000.00              |
| 385  | GASTOS DE REPRESENTACION                   | 24,000.00                                 | 24,000.00              |                   |                                | 24,000.00              |
| 392  | IMPUESTOS Y DERECHOS                       | 53,700.00                                 | 53,700.00              | 444.00            | 444.00                         | 53,256.00              |
| 395  | PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 50,000.00                                 | 50,000.00              |                   |                                | 50,000.00              |
| 396  | OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES          | 20,000.00                                 | 20,000.00              |                   |                                | 20,000.00              |
|  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                 | <b>9,347,015.00</b>                       | <b>9,347,015.00</b>    | <b>335,871.12</b> | <b>335,871.12</b>              | <b>9,011,143.88</b>    |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |  |   |                        |                |                                |                        |
|--|--|---|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |  |   |                        |                |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |  |   |                        |                |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)                                     | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 441 - 01   | SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION               | 100,000.00                                | 100,000.00             |                |                                | 100,000.00             |
| 441 - 02   | APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS               | 180,000.00                                | 180,000.00             |                |                                | 180,000.00             |
| 441 - 03   | APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS                        | 12,000.00                                 | 12,000.00              |                |                                | 12,000.00              |
| 441 - 04   | APOYO PARA CIRUGIAS                                  | 180,000.00                                | 180,000.00             |                |                                | 180,000.00             |
| 441 - 05   | APOYO CON SILLAS DE RUEDAS                           | 36,000.00                                 | 36,000.00              |                |                                | 36,000.00              |
| 441 - 06   | APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS                      | 150,000.00                                | 150,000.00             |                |                                | 150,000.00             |
| 441 - 07   | APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL      | 240,000.00                                | 240,000.00             |                |                                | 240,000.00             |
| 441 - 08   | APOYO CON PASAJES A LA POBLACION                     | 9,600.00                                  | 9,600.00               |                |                                | 9,600.00               |
| 441 - 09   | ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL                  | 7,000.00                                  | 7,000.00               |                |                                | 7,000.00               |
| 441 - 10   | APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS                | 50,000.00                                 | 50,000.00              |                |                                | 50,000.00              |
| 441-11   | DESPENSAS DIF JALISCO                                | 285,960.00                                | 285,960.00             | 23,830.00      | 23,830.00                      | 262,130.00             |
| 441-12   | DESPENSAS DIF ZAPOPAN                                | 4,536,000.00                              | 4,536,000.00           | 434,133.00     | 434,133.00                     | 4,101,867.00           |
| 441 - 13   | DESAYUNOS ESCOLARES                                  | 1,161,600.00                              | 1,161,600.00           | 101,702.00     | 101,702.00                     | 1,059,898.00           |
| 441 - 19   | APOYOS POR DONATIVOS - ALMACEN                       |   |                        | 24,308.39      | 24,308.39                      | -24,308.39             |
| 442  | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION  | 523,000.00                                | 523,000.00             |                |                                | 523,000.00             |
| 445  | AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO    | 60,000.00                                 | 60,000.00              |                |                                | 60,000.00              |
| 448  | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS               | 50,000.00                                 | 50,000.00              |                |                                | 50,000.00              |
|  | ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,581,160.00                              | 7,581,160.00           | 583,973.39     | 583,973.39                     | 6,997,186.61           |

| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN            |   |   |                        |                      |                                |                        |
|--|---|---|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA   |   |   |                        |                      |                                |                        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE ENERO POR CAPITULO Y PARTIDA |   |   |                        |                      |                                |                        |
| AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL   |   |   |                        |                      |                                |                        |
| PARTIDA  | CONCEPTO (CONAC)                                  | PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJERCIDO ENERO       | PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
| 511  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                   | 354,110.00                                | 354,110.00             |                      |                                | 354,110.00             |
| 512  | MUEBLES EXEPTO DE OFOCINAY STANTERIA              | 123,515.00                                | 123,515.00             |                      |                                | 123,515.00             |
| 515  | EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORM.       | 1,500,000.00                              | 1,500,000.00           |                      |                                | 1,500,000.00           |
| 519  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION      | 35,605.00                                 | 35,605.00              |                      |                                | 35,605.00              |
| 521  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                  | 196,660.00                                | 196,660.00             |                      |                                | 196,660.00             |
| 523  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO                      | 59,100.00                                 | 59,100.00              | 48,619.30            | 48,619.30                      | 10,480.70              |
| 529  | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 53,000.00                                 | 53,000.00              |                      |                                | 53,000.00              |
| 531  | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO                    | 423,000.00                                | 423,000.00             |                      |                                | 423,000.00             |
| 532  | INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO               |   |                        |                      |                                |                        |
| 541  | AUTOMOVILES Y CAMIONES                            | 2,000,000.00                              | 2,000,000.00           |                      |                                | 2,000,000.00           |
| 542  | CARROCERIAS Y REMOLQUES                           |   |                        |                      |                                |                        |
| 564  | REFRIGERACION INDUSTRIAL                          |   |                        |                      |                                |                        |
| 565  | EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.                 | 36,600.00                                 | 36,600.00              |                      |                                | 36,600.00              |
| 566  | EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCS.      | 4,500.00                                  | 4,500.00               |                      |                                | 4,500.00               |
| 567  | HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA                | 71,700.00                                 | 71,700.00              |                      |                                | 71,700.00              |
| 577  | ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO                     | 30,000.00                                 | 30,000.00              |                      |                                | 30,000.00              |
| 591  | SOFTWARE  | 500,000.00                                | 500,000.00             |                      |                                | 500,000.00             |
|  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>    | <b>5,387,790.00</b>                       | <b>5,387,790.00</b>    | <b>48,619.30</b>     | <b>48,619.30</b>               | <b>5,339,170.70</b>    |
| 612  | EDIFICACION NO HABITACIONAL                       | 650,000.00                                | 650,000.00             |                      |                                | 650,000.00             |
|  | <b>INVERSION PUBLICA</b>                          | <b>650,000.00</b>                         | <b>650,000.00</b>      |                      |                                | <b>650,000.00</b>      |
| 991  | ADEFAS  |   |                        |                      |                                |                        |
|  | <b>DEUDA PUBLICA</b>                              |   |                        |                      |                                |                        |
|  | <b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>              | <b>209,622,612.00</b>                     | <b>209,622,612.00</b>  | <b>13,065,871.10</b> | <b>13,065,871.10</b>           | <b>196,556,740.90</b>  |
|  | <b>SUBTOTAL GASTOS DE OPERACION</b>               | <b>41,583,401.00</b>                      | <b>41,583,401.00</b>   | <b>1,332,584.65</b>  | <b>1,332,584.65</b>            | <b>40,250,816.35</b>   |
|  | <b>TOTAL EJERCIDO</b>                             | <b>251,206,013.00</b>                     | <b>251,206,013.00</b>  | <b>14,398,455.75</b> | <b>14,398,455.75</b>           | <b>236,807,557.25</b>  |