

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
113	SUELDO BASE	113,079,649.00	100,000,000.00	7,652,757.94	22,942,245.33	77,057,754.67
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,890,000.00	1,500,000.00	497,607.35	1,345,132.24	154,867.76
121 BIS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)					
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	5,515,811.00				
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS	12,857,423.00	13,250,000.00	1,057,285.97	3,027,786.13	10,222,213.87
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,401,519.00	15,500,000.00	1,545,108.21	1,678,204.38	13,821,795.62
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	80,000.00	9,238.38	28,152.70	51,847.30
134	COMPENSACIONES	1,000,000.00	1,100,000.00	96,687.49	195,246.45	904,753.55
137	HONORARIOS ESPECIALES					
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,506,249.00	5,500,000.00	371,465.96	783,236.70	4,716,763.30
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,548,865.00	3,003,000.00	229,231.01	688,479.18	2,314,520.82
143	APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO	10,806,293.00	10,010,000.00	802,304.76	2,409,665.76	7,600,334.24
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	631,426.00	500,000.00			500,000.00
152	INDEMNIZACIONES					
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES *	23,726,377.00	20,225,900.00	1,176,071.78	3,569,477.59	20,156,899.41
	*MEDICAMENTOS Y ANALISI CLINICOS AL PERSON	80,000.00	55,900.00	5,630.78	10,037.29	69,962.71
	* VALES DE DESPENSA	12,253,490.00	10,630,000.00	780,435.00	2,352,375.00	9,901,115.00
	* AYUDA PARA PASAJES	6,112,971.00	5,300,000.00	390,006.00	1,175,550.00	4,937,421.00
	* ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE	121,635.00				121,635.00
	* ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	49,255.00				49,255.00
	* APOYO CON UTILES ESCOLARES	90,000.00				90,000.00
	* ESTIMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,929,026.00	4,180,000.00			4,929,026.00
	* AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	90,000.00	60,000.00		31,515.30	58,484.70
	SUBTOTAL 154	23,726,377.00	20,225,900.00	1,176,071.78	3,569,477.59	20,156,899.41
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	900,000.00	1,500,000.00		4,166.82	1,495,833.18
161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	10,609,000.00		1,725,000.00	5,175,000.00	-5,175,000.00
171	ESTIMULOS				96,877.27	-96,877.27
	SERVICIOS PERSONALES	209,622,612.00	172,168,900.00	15,162,758.85	41,943,670.55	133,725,706.45

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	290,000.00	57,947.60	65,492.08	224,507.92
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC.	207,064.00	43,000.00		13,261.88	29,738.12
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	25,900.00	4,800.00		209.00	4,591.00
214	MATER. UTILES Y EQPOS. MEN. DE TEC. DE LA INF. Y COMUNIC.	508,664.00	250,000.00	458.00	123,605.44	126,394.56
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	65,490.00	9,600.00		242.28	9,357.72
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	450,000.00	280,000.00	22,969.84	57,351.15	222,648.85
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	383,210.00	50,000.00			50,000.00
218	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	15,000.00				
221	PDUCTOS. ALIMENT. PARA PERSONAS	5,750,000.00	4,400,000.00	456,731.56	1,073,282.39	3,326,717.61
222	PDUCTOS. ALIMENT. PARA ANIMALES	4,000.00	1,800.00			1,800.00
223	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTA	147,893.00	48,000.00	115.50	1,636.79	46,363.21
231	ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIMA	24,000.00	9,800.00	9,881.00	9,881.00	-81.00
238	COMERCIALIZACION		12,000.00			12,000.00
239	MTERIAS PRIMAS	45,000.00	9,000.00			9,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	190,520.00	60,000.00			60,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	811,255.00	180,000.00	62.00	62.00	179,938.00
243	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	636,200.00	80,000.00			80,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	360,000.00	80,000.00	106.18	231.18	79,768.82
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	366,755.00	60,000.00	1,404.00	4,746.18	55,253.82
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,020,947.00	150,000.00	2,395.23	3,639.05	146,360.95
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,433,220.00	160,000.00	719.35	1,542.38	158,457.62
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	905,366.00	80,000.00			80,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,190,910.00	150,000.00	130.00	711.59	149,288.41

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	62,600.00	30,000.00			30,000.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,000.00	12,000.00			12,000.00
254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	132,885.00	90,000.00	4,558.29	22,356.96	67,643.04
256	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	41,250.00	60,000.00	15,829.03	15,829.03	44,170.97
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,381,317.00	1,150,000.00	100,157.32	231,584.47	918,415.53
271	VESTUARIO, UNIFORMES	1,000,000.00	120,000.00			120,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	40,000.00	12,000.00	84.16	168.32	11,831.68
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,500.00	16,000.00	15,504.53	15,504.53	495.47
274	PRODUCTOS TEXTILES	4,000.00	5,000.00			5,000.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00	12,000.00			12,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	107,800.00	60,000.00	763.59	1,319.90	58,680.10
292	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,260.00	24,000.00	242.44	489.90	23,510.10
293	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVO	20,000.00	12,000.00	266.80	1,857.73	10,142.27
294	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	103,430.00	48,000.00	269.98	269.98	47,730.02
295	REFACC. ACCS. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000.00	9,600.00			9,600.00
296	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	280,000.00	16,797.71	40,435.22	239,564.78
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,617,436.00	8,348,600.00	707,394.11	1,685,710.43	6,662,889.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
311	ENERGIA ELECTRICA	1,666,200.00	1,340,000.00	113,518.00	299,985.34	1,040,014.66
312	GAS	246,795.00	200,000.00	21,359.64	54,050.60	145,949.40
313	AGUA	1,000,000.00	480,000.00		1,440.36	478,559.64
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,078,850.00	820,000.00	63,693.40	182,038.05	637,961.95
315	TELEFONIA CELULAR	162,160.00	85,000.00			85,000.00
317	PROCESAMIENTO DE DATOS	2,400.00	2,200.00			2,200.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	21,500.00	9,600.00	158.51	191.51	9,408.49
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	340,000.00	350,000.00	27,144.00	81,432.00	268,568.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	210,850.00	180,000.00	16,404.18	42,272.55	137,727.45
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	18,000.00	487.20	487.20	17,512.80
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	24,000.00	4,292.00	6,438.00	17,562.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	65,000.00	46,000.00			46,000.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	12,000.00			12,000.00
333	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS Y TECNICA	4,000.00		12,905.00	38,715.00	-38,715.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	363,000.00	160,000.00	-600.00	1,500.00	158,500.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	582,782.00	250,000.00	117,100.32	166,787.32	83,212.68
338	SERVICIO DE VIGILANCIA					
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	136,000.00	130,000.00	9,124.29	33,587.21	96,412.79
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES					
344	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	66,680.00	62,000.00			62,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	320,000.00	280,000.00	15,515.53	276,128.81	3,871.19
347	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00				
348	COMISIONES POR VENTAS					
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,688.00	10,000.00			10,000.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,910.00	24,000.00		974.40	23,025.60
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. COMPUTO Y TECNOLOG. DE LA INFORMACION	42,000.00	24,000.00			24,000.00
354	INTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ, E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	11,000.00	10,000.00			10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	300,500.00	220,000.00	1,612.40	5,783.80	214,216.20
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	217,150.00	80,000.00	900.00	900.00	79,100.00
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	70,000.00	18,000.00	120.00	1,501.00	16,499.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,330.00	2,400.00			2,400.00
361	DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200,000.00	120,000.00		5,967.98	114,032.02
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	12,000.00	4,800.00			4,800.00
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	24,000.00	13,644.00	13,644.00	10,356.00
372	PASAJES TERRESTRES	60,000.00	8,000.00	18.00	18.00	7,982.00
374	AUTOTRANSPORTE	3,000.00				
375	VIATICOS EN EL PAIS	70,000.00	12,000.00	2,975.00	2,975.00	9,025.00
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		16,000.00			16,000.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,520.00	3,000.00	144.00	633.00	2,367.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
381	GASTOS DE CEREMONIAL					
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,611,000.00	800,000.00	10,827.60	86,513.48	713,486.52
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,000.00	18,000.00			18,000.00
385	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000.00	16,000.00			16,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	53,700.00	40,000.00	3,379.02	26,950.82	13,049.18
395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	12,000.00			12,000.00
396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	20,000.00	16,000.00			16,000.00
	SERVICIOS GENERALES	9,347,015.00	5,927,000.00	434,722.09	1,330,915.43	4,596,084.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
441 - 01	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	100,000.00	70,000.00	1,300.00	1,300.00	68,700.00
441 - 02	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	180,000.00	160,000.00	11,924.97	11,924.97	148,075.03
441 - 03	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	12,000.00				
441 - 04	APOYO PARA CIRUGIAS	180,000.00	100,000.00			100,000.00
441 - 05	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	36,000.00	32,000.00			32,000.00
441 - 06	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	150,000.00	100,000.00			100,000.00
441 - 07	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	240,000.00	300,000.00	8,677.53	8,677.53	291,322.47
441 - 08	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	9,600.00	10,000.00			10,000.00
441 - 09	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	7,000.00	5,500.00			5,500.00
441 - 10	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	50,000.00	22,000.00			22,000.00
441-11	DESPENSAS DIF JALISCO	285,960.00	200,000.00	444,846.40	492,506.40	-292,506.40
441-12	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	4,536,000.00	5,300,000.00	421,016.40	855,149.40	4,444,850.60
441 - 13	DESAYUNOS ESCOLARES	1,161,600.00	300,000.00	73,036.00	276,440.00	23,560.00
441 - 19	APOYOS POR DONATIVOS - ALMACEN			105,399.26	136,213.65	-136,213.65
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	523,000.00	120,000.00			120,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	45,000.00			45,000.00
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	6,814,500.00	1,066,200.56	1,782,211.95	5,032,288.05

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 EJERCIDO DE MARZO POR CAPITULO Y PARTIDA						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO POR PATRONATO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO MARZO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	354,110.00	60,000.00			60,000.00
512	MUEBLES EXEPTO DE OFOCINAY STANTERIA	123,515.00	60,000.00			60,000.00
515	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORM.	1,500,000.00	600,000.00			600,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,605.00	25,000.00	1,129.00	1,129.00	23,871.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	196,660.00	60,000.00			60,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	59,100.00	50,000.00		48,619.30	1,380.70
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	53,000.00				
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	423,000.00	50,000.00			50,000.00
532	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		24,000.00			24,000.00
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,000,000.00				
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES					
564	REFRIGERACION INDUSTRIAL					
565	EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	36,600.00	17,600.00	511.91	511.91	17,088.09
566	EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCS.	4,500.00	12,000.00			12,000.00
567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	71,700.00	24,000.00			24,000.00
577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	30,000.00	8,400.00			8,400.00
591	SOFTWARE	500,000.00	500,000.00			500,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,387,790.00	1,491,000.00	1,640.91	50,260.21	1,440,739.79
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	650,000.00	250,000.00			250,000.00
	INVERSION PUBLICA	650,000.00	250,000.00			250,000.00
991	ADEFAS					
	DEUDA PUBLICA					
	SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	209,622,612.00	172,168,900.00	15,162,758.85	41,943,670.55	133,725,706.45
	SUBTOTAL GASTOS DE OPERACION	41,583,401.00	22,831,100.00	2,209,957.67	4,849,098.02	17,982,001.98
	TOTAL EJERCIDO	251,206,013.00	195,000,000.00	17,372,716.52	46,792,768.57	151,707,708.43