



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOCAN
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y PARTIDA
 CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2014

PARTIDA	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2014	EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE ANUAL
113	SUELDO BASE	96,603,924.00	40,770,090.41	55,833,833.59
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	5,000,000.00	2,492,916.22	2,507,083.78
121 BIS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (CAIC)	0.00	689,367.70	-689,367.70
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,058.10	-3,058.10
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,709,122.00	6,011,753.21	9,697,368.79
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ò GRATIFICACION DE FINDE AÑO	18,882,313.00	4,582,348.84	14,299,964.16
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00	50,060.01	249,939.99
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00
137	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,368,216.00	1,635,191.18	3,733,024.82
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,928,118.00	1,207,547.21	1,720,570.79

143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11,712,471.00	4,830,173.78	6,882,297.22
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	500,000.00	389,611.91	110,388.09
152	INDEMNIZACIONES	2,000,000.00	1,695,488.03	304,511.97
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	20,041,291.00	6,518,831.17	13,522,459.83
	MEDICAMENTOS Y ANALISIS	100,000.00	18,623.13	81,376.87
	VALES DE DESPENSA	10,815,228.00	4,439,724.00	6,375,504.00
	TRANSPORTE	4,759,733.00	1,953,902.40	2,805,830.60
	DIA DE LA MADRE	103,750.00	106,581.64	-2,831.64
	DIA DEL PADRE	35,750.00	0.00	35,750.00
	APOYO CON UTILES ESCOLARES	60,000.00	0.00	60,000.00
	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	4,066,830.00	0.00	4,066,830.00
	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00
		20,041,291.00	6,518,831.17	13,522,459.83
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,000,000.00	674,762.10	3,325,237.90
161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,276,989.15	-10,276,989.15
171	ESTIMULOS (Puntualidad)	1,968,045.00	562,162.98	1,405,882.02
TOTAL	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	185,013,500.00	82,390,352.00	102,623,148.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360,000.00	172,764.43	187,235.57
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	55,000.00	15,885.00	39,115.00

213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1,200.00	950.00	250.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	290,000.00	79,116.94	210,883.06
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	20,000.00	6,870.68	13,129.32
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	360,000.00	140,693.02	219,306.98
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,000.00	795.00	17,205.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (Y CENTROS ASISTENCIALES)	4,600,000.00	1,475,030.06	3,124,969.94
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,400.00	0.00	2,400.00
223	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	80,000.00	2,466.25	77,533.75
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,000.00	10,625.00	1,375.00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	6,000.00	5,675.56	324.44
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	80,000.00	6,716.40	73,283.60
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	406.00	29,594.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00	1,009.20	38,990.80
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	142,152.61	-118,152.61

245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	3,019.75	14,980.25
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000.00	57,495.27	82,504.73
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	180,000.00	37,108.65	142,891.35
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00	58,020.70	21,979.30
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	130,000.00	34,564.80	95,435.20
251	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS		405.00	-405.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	18,000.00	2,364.11	15,635.89
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
254	MATERIALES Y, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	220,000.00	89,012.95	130,987.05
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	32,766.82	-7,766.82
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,250,000.00	440,702.23	809,297.77
271	VESTUARIO, UNIFORMES	280,000.00	176,004.48	103,995.52
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	40,000.00	2,006.83	37,993.17
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00
275	BLANCOS Y OTRO PRODUCTOS TEXTILES, EXEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	11,553.60	-10,353.60

291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	42,832.03	17,167.97
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,000.00	10,922.04	59,077.96
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	882.89	2,117.11
294	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	23,568.41	36,431.59
295	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	1,399.99	22,600.01
296	REFACCIONES,ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	111,901.34	88,098.66
TOTAL	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,873,600.00	3,197,688.04	5,675,911.96
311	ENERGIA ELECTRICA	1,325,000.00	513,925.12	811,074.88
312	GAS	215,000.00	79,089.99	135,910.01
313	AGUA	20,000.00	8,562.00	11,438.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	825,000.00	247,088.60	577,911.40
315	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	200.00	59,800.00
317	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,900.00	460.72	1,439.28
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	350,000.00	141,085.00	208,915.00

323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	250,000.00	84,304.42	165,695.58
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	3,944.00	16,056.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	30,000.00	11,634.80	18,365.20
327	ARRENDAMIENTO DFE INTANGIBLES	62,000.00	73,500.00	-11,500.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	0.00	12,000.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC.	30,000.00	0.00	30,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	125,000.00	0.00	125,000.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	20,000.00	0.00	20,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500,000.00	122,546.59	377,453.41
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000.00	67,449.67	82,550.33
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	12,000.00	10,882.53	1,117.47
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	255,000.00	253,652.74	1,347.26

347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,000.00	670.91	8,329.09
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y	34,000.00	2,473.54	31,526.46
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	2,320.00	17,680.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	36,227.02	53,772.98
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	70,000.00	26,447.67	43,552.33
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,000.00	7,333.14	4,666.86
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00
361	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	0.00	12,000.00
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	0.00	0.00
371	PASAJES AEREOS	60,000.00	45,492.84	14,507.16
372	PASAJES TERRESTRES	35,000.00	241.00	34,759.00
374	AUTOTRANSPORTE	0.00	330.00	-330.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	26,000.00	12,506.52	13,493.48

376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	26,000.00	0.00	26,000.00
379	OTROS SERVICIO DE TRASLADO Y HOPEDAJE	8,000.00	565.51	7,434.49
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,000.00	121,397.23	778,602.77
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACION	16,000.00	1,368.00	14,632.00
392	IMPUETOS Y DERECHOS	35,000.00	17,498.36	17,501.64
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	40,756.32	-40,756.32
396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	73,000.00	0.00	73,000.00
TOTAL	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	5,718,900.00	1,933,954.24	3,784,945.76
441-101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION (apoyo en dinero o especie a la poblacion en gral.)	90,000.00	17,034.33	72,965.67
441-102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS (hemodialisis, estudios de laboratorio, rayos X, resonancias etc.)	315,000.00	33,195.00	281,805.00
441-103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	0.00	0.00	0.00
441-104	APOYOS PARA CIRUGIAS (apoyo economico e implementos)	90,000.00	19,708.02	70,291.98
441-105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	40,000.00	20,893.65	19,106.35
441-106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS (andaderas, muletas, bastones, aparatos ortopedicos, placas etc.)	45,000.00	3,215.21	41,784.79

441-107	APOYO DE MEDICAMENTOS PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL (medicamentos de patente, sueros, oxigeno ect.)	210,000.00	51,740.19	158,259.81
441-108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	6,000.00	219.00	5,781.00
441-109	APOYOS CON ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	6,000.00	0.00	6,000.00
441 -110	APOYOS ASISTYENCIALES PARA EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00
441-111	DESPENSAS DIF JALISCO (recibidas para su distribucion y cobro)	250,000.00	119,150.00	130,850.00
441-112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	5,220,000.00	2,049,591.60	3,170,408.40
441-113	DESAYUNOS ESCOLARES (recibidos para su distribucion y cobro)	250,000.00	454,284.00	-204,284.00
441-119	APOYOS POR DONATIVOS - ALMACEN	0.00	411,068.24	-411,068.24
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	60,000.00	511.40	59,488.60
TOTAL	CAPITULO 4000	6,582,000.00	3,180,610.64	3,401,389.36
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00	0.00	100,000.00
512	MUEBLES	100,000.00	54,987.48	45,012.52
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	700,000.00	142,293.52	557,706.48
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	90,000.00	155,273.91	-65,273.91

521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	40,000.00	0.00	40,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	150,000.00	0.00	150,000.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,000.00	0.00	18,000.00
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	24,673.10	25,326.90
532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	1,482.13	28,517.87
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00	0.00	0.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	80,000.00	2,648.88	77,351.12
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00
567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	24,000.00	32,273.52	-8,273.52
577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	2,400,000.00	13,500.00	2,386,500.00
TOTAL	CAPITULO 5000	3,812,000.00	427,132.54	3,384,867.46
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	29,999.00	-29,999.00

TOTAL	CAPITULO 6000	0.00	29,999.00	-29,999.00
--------------	----------------------	-------------	------------------	-------------------

991	ADEFAS	0.00	0.00	0.00
------------	---------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL	CAPITULO 7000	0.00	0.00	0.00
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	24,986,500.00	8,769,384.46	16,217,115.54
--	----------------------	---------------------	----------------------

SUBTOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	185,013,500.00	82,390,352.00	102,623,148.00
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

TOTAL GENERAL	210,000,000.00	91,159,736.46	118,840,263.54
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Comprobación

SUSIDIO AUTORIZADO 2014	198,000,000.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014	12,000,000.00
TOTAL A EJERCER 2014	210,000,000.00