

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
113	SUELDO BASE	90,936,362	3,694,722.29	7,578,030.17	87,053,054.12	90,861,166.37
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	3,300,000		1,553,806.34	1,746,193.66	1,746,193.66
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)		1,800,000.00	88,041.45	1,711,958.55	1,711,958.55
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	300,000		300,000.00		
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS	9,129,514	1,712,047.51	760,792.83	10,080,768.68	10,080,768.68
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO	11,434,293	3,733,269.22	952,857.75	14,214,704.47	14,214,704.47
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	68,009	13,308.58	5,667.42	75,650.16	75,650.16
134	COMPENSACIONES	1,006,803	74,284.38	83,900.25	997,187.13	997,187.13
137	HONORARIOS ESPECIALES					289,800.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,701,362		391,780.17	4,309,581.83	4,618,062.47
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,728,091		227,340.92	2,500,750.08	2,633,331.28
143	APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO	6,820,227		568,352.25	6,251,874.75	6,914,676.05
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	704,762		197,844.28	506,917.72	506,917.72
152	INDEMNIZACIONES	3,020,408		2,931,383.05	89,024.95	89,024.95
154	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>14,921,234</b>	<b>1,762,483</b>	<b>1,243,436.17</b>	<b>15,440,280.81</b>	<b>17,060,832.07</b>
154	GRATIFICACIONES DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494,329	1,762,482.98	207,860.75	4,048,951.23	4,546,820.69
154	ESTIMULO DIA DE LA MADRE	104,657		8,721.42	95,935.58	102,521.88
154	ESTIMULO DIA DEL PADRE	39,039		3,253.25	35,785.75	39,011.94
154	APOYO CON UTILES ESCOLARES	50,340		4,195.00	46,145.00	38,712.26
154	MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS P/PERSONAL	100,680		8,390.00	92,290.00	38,612.17
154	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	50,340		4,195.00	46,145.00	46,792.23
154	VALES DE DESPESA	6,670,839		555,903.25	6,114,935.75	7,443,137.40
154	AYUDA PARA PASAJES	5,411,010		450,917.50	4,960,092.50	4,805,223.50
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,528,935	183,251.61	210,744.58	2,501,442.03	1,446,447.35
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA					
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>151,600,000.00</b>	<b>12,973,366.57</b>	<b>17,093,977.61</b>	<b>147,479,388.96</b>	<b>153,246,720.91</b>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC 50000	336,000	43,404.71	28,000.00	351,404.71	351,404.71
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	50,000		22,063.83	27,936.17	27,936.17
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	6,000		5,290.82	709.18	709.18
214	MATER. UTILES Y EQPOS. MEN. DE TEC. DE LA INF.	400,000		55,488.05	344,511.95	344,511.95
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,000		5,225.60	6,774.40	6,774.40
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000	23,049.48		283,049.48	283,049.48
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	36,000	79,781.38		115,781.38	115,781.38
221	ALIMENTOS A PERSONAS (CENTROS ASISTENCIALES)	3,752,000		57,844.09	3,694,155.91	3,694,155.91
222	PDUCTOS. ALIMENT. PARA ANIMALES	1,200		1,200.00		
223	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTA	96,000		33,486.85	62,513.15	62,513.15
231	PDTOS. ALIMENT. AGORPEC. Y FORESTALES ADQUI	12,000	7,087.05	1,000.00	18,087.05	18,087.05
238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZA	90,000		90,000.00		
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MTERIAS P	12,000	5,067.56	1,000.00	16,067.56	16,067.56
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	350,000		310,525.31	39,474.69	39,474.69
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000		79,391.43	20,608.57	20,608.57
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000		54,500.97	5,499.03	5,499.03
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000		50,862.59	9,137.41	9,137.41
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	60,000		53,560.85	6,439.15	6,439.15
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	400,000		278,380.79	121,619.21	121,619.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	370,000		174,127.99	195,872.01	195,872.01
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000		33,630.00	26,370.00	26,369.45
249	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REPARAC	120,000	71,016.34	10,000.00	181,016.34	181,016.34
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	36,000	399.57	3,000.00	33,399.57	33,399.57
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000		32,163.27	3,836.73	3,836.73
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	160,000		62,046.29	97,953.71	97,953.71
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	48,000		17,401.00	30,599.00	30,599.00
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	962,000	243,674.30	80,166.67	1,125,507.63	1,125,507.63
271	VESTUARIO, UNIFORMES	180,000		31,849.77	148,150.23	148,150.23
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA	24,000		15,063.96	8,936.04	8,936.04
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000	4,530.22	1,500.00	21,030.22	21,030.22
274	PRODUCTOS TEXTILES	42,000		36,967.72	5,032.28	5,032.28
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXEPTO	96,000		41,635.19	54,364.81	54,364.81
291	HERRAMIENTAS MENORES	24,000	39,000.25	2,000.00	61,000.25	61,000.25
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	12,000	25,344.63	1,000.00	36,344.63	36,344.63
293	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQ. DE ADMON	12,000		11,182.90	817.10	817.10
294	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPU	18,000	9,657.76	1,500.00	26,157.76	26,157.76
295	REFACC. ACCS. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL	12,000		12,000.00		
296	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	60,000	268,634.17	5,000.00	323,634.17	323,634.17
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>8,383,200</b>	<b>820,647.42</b>	<b>1,700,055.95</b>	<b>7,503,791.47</b>	<b>7,503,790.93</b>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
311	ENERGIA ELECTRICA	1,150,000	16,840.40		1,166,840.40	1,166,840.40
312	GAS	180,000		8,223.14	171,776.86	171,776.86
313	AGUA	24,000		10,003.00	13,997.00	13,997.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	800,000	437.27		800,437.27	800,437.27
315	TELEFONIA CELULAR	78,000	2,785.63		80,785.63	80,785.63
317	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PRO	72,000		71,068.00	932.00	932.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,000		977.83	7,022.17	7,022.17
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	315,000		13,516.00	301,484.00	301,484.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	185,000	1,440.11		186,440.11	186,440.11
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000		3,640.00	26,360.00	26,360.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	25,500	783.28		26,283.28	26,283.28
327	PATENTES, MARCAS, MEMBRESIAS Y LICENCIAS DE		119,949.34		119,949.34	119,949.34
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	36,000		36,000.00		
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRO					1,045,740.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000		124,937.00	125,063.00	125,063.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI	281,000	71,693.71		352,693.71	352,693.71
336	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	60,000		60,000.00		
338	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,600		33,600.00		
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	140,000		19,408.85	120,591.15	120,643.35

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA	9,000		9,000.00		
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIDUCIARIA	8,000	86,086.72		94,086.72	94,086.72
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	315,000		2,737.48	312,262.52	312,262.52
347	FLETES Y MANIOBRAS	6,000		4,840.00	1,160.00	1,160.00
348	COMISIONES POR VENTAS	200,000		200,000.00		
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		33.00		33.00	33.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	18,000		7,937.00	10,063.00	10,063.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,000		9,216.00	2,784.00	2,784.00
354	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		16,765.60		16,765.60	16,765.60
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	450,000		205,974.35	244,025.65	244,025.65
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	102,000	62,060.47		164,060.47	164,060.47
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	66,000		56,163.60	9,836.40	9,836.40
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	6,000		5,094.00	906.00	906.00
361	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS	120,000		116,324.10	3,675.90	3,675.90
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	24,000		24,000.00		
371	PASAJES AEREOS	36,000	1,883.00		37,883.00	37,883.00
372	PASAJES TERRESTRES	12,000		5,858.00	6,142.00	6,142.00
374	AUTOTRANSPORTE		168.00		168.00	168.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	18,000		14,126.04	3,873.96	3,873.96
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	24,000		24,000.00		
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,400		5,968.00	2,432.00	2,432.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
381	GASTOS DE CEREMONIAL		1,694.00		1,694.00	1,694.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000		6,973.77	1,493,026.23	1,493,026.23
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	240,000		237,000.00	3,000.00	3,000.00
385	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000		6,000.00		
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000	11,935.76		66,935.76	66,935.76
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,000		6,113.50	5,886.50	5,886.50
396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	80,000	489.97		80,489.97	80,489.97
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>6,995,500.00</b>	<b>395,046.26</b>	<b>1,328,699.66</b>	<b>6,061,846.60</b>	<b>7,107,638.80</b>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
441 - 01	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	48,000		12,877.84	35,122.16	35,122.16
441 - 02	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANA	120,000	19,322.67		139,322.67	139,322.67
441 - 03	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	12,000		12,000.00		
441 - 04	APOYO PARA CIRUGIAS	80,000	11,450.00		91,450.00	91,449.89
441 - 05	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	36,000		16,094.96	19,905.04	19,905.04
441 - 06	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	96,000		28,912.01	67,087.99	67,087.99
441 - 07	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO S	240,000		46,162.63	193,837.37	193,837.37
441 - 08	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	8,400		3,458.00	4,942.00	4,942.00
441 - 09	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCI	7,200		7,200.00		
441 - 10	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	30,000		8,000.00	22,000.00	22,000.00
441 - 11	DESPENSAS DIF JALISCO	350,000		204,250.00	145,750.00	145,750.00
441 - 12	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	3,791,000	309,355.00		4,100,355.00	4,100,355.00
441 - 13	DESAYUNOS ESCOLARES	1,005,000		29,666.00	975,334.00	975,334.00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA	500,000		147,000.00	353,000.00	353,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LU	80,000		50,000.00	30,000.00	30,000.00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	50,000		47,505.00	2,495.00	2,495.00
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>6,453,600</b>	<b>340,127.67</b>	<b>613,126.44</b>	<b>6,180,601.23</b>	<b>6,180,601.12</b>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	84,000	124,690.00		208,690.00	208,690.12
512	MUEBLES	60,000	214,920.00		274,920.00	274,919.88
515	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORM.	500,000		402,455.32	97,544.68	97,544.28
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	260,000		151,213.38	108,786.62	108,786.62
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	120,000		96,710.12	23,289.88	23,289.88
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	48,000		39,721.64	8,278.36	8,278.36
529	OTRO MBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE		1,156.00		1,156.00	1,156.40
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	44,000		33,947.91	10,052.09	10,052.09
532	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	48,000		33,164.94	14,835.06	14,835.06
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,300,000		1,300,000.00		
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	72,000		72,000.00		
564	SIST. DE AIRE CONDICIONADO , CALECFAC. Y REFRIGE. COMERCIAL		15,187.00		15,187.00	15,187.00
565	EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	36,000		30,631.73	5,368.27	5,368.27
566	EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACC	18,000		18,000.00		
567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	36,000		5,665.06	30,334.94	30,334.94
577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	18,000		18,000.00		
591	SOFTWARE	120,000		88,104.94	31,895.06	31,895.06
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>2,764,000.00</b>	<b>355,953.00</b>	<b>2,289,615.04</b>	<b>830,337.96</b>	<b>830,337.96</b>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2011  
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Partida	NUEVO CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO EJERCIDO A DICIEMBRE
991	ADEFAS					
<b>TOTAL CAPITULO 9000</b>						

Subtotal Servicios Personales	151,600,000	12,973,366.57	17,093,977.61	147,479,388.96	153,246,720.91
Subtotal Gastos de Operacion	21,832,300	1,555,821	3,641,882.05	19,746,239.30	20,792,030.85
Activo Circulante	2,764,000	355,953	2,289,615.04	830,337.96	830,337.96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>176,196,300</b>	<b>14,529,187.92</b>	<b>20,735,859.66</b>	<b>168,055,966.22</b>	<b>174,869,089.72</b>