

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2012	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO
113	SUELDO BASE	85,000,000.00	9,406,897.14		94,406,897.14	94,406,897.14
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,600,000.00			1,600,000.00	2,201,425.19
121 BIS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)		1,586,443.21		1,586,443.21	1,787,811.17
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL					
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS	9,500,000.00			9,500,000.00	11,566,547.32
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,600,000.00	9,021,179.92		14,621,179.92	14,621,179.92
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	75,000.00			75,000.00	65,358.57
134	COMPENSACIONES	900,000.00			900,000.00	1,074,493.00
137	HONORARIOS ESPECIALES					244,000.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,900,000.00			3,900,000.00	4,881,641.50
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,500,000.00			2,500,000.00	2,754,553.56
143	APORTACIONES AL SIST. PARA EL RETIRO	6,500,000.00	1,571,922.58		8,071,922.58	8,263,620.80
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	600,000.00			600,000.00	413,385.89
152	INDEMNIZACIONES					121,142.80
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES *	14,850,000.00			14,850,000.00	18,350,538.90
	*MEDICAMENTOS Y ANALISI CLINICOS AL PERSONAL	50,000.00			50,000.00	82,592.50
	* VALES DE DESPENSA	7,000,000.00			7,000,000.00	9,542,377.28
	* AYUDA PARA PASAJES	5,000,000.00			5,000,000.00	4,769,687.64
	* ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE	150,000.00			150,000.00	103,776.86
	* ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	50,000.00			50,000.00	39,521.90
	* APOYO CON UTILES ESCOLARES	50,000.00			50,000.00	58,811.57
	* ESTIMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2,500,000.00			2,500,000.00	3,676,374.45
	* AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	50,000.00			50,000.00	77,396.70
	SUBTOTAL 154	14,850,000.00			14,850,000.00	18,350,538.90
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	800,000.00			800,000.00	2,143,213.26
161	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,000,000.00			6,000,000.00	
	SERVICIOS PERSONALES	137,825,000.00	21,586,442.85		159,411,442.85	162,895,809.02

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN</b>						
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>						
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012</b>						
<b>AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>						
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO (CONAC)</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO</b>
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360,000.00			360,000.00	272,010.27
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC.	30,000.00			30,000.00	41,806.01
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFIC	3,000.00			3,000.00	1,082.88
214	MATER. UTILES Y EQPOS. MEN. DE TEC. DE LA INF. Y COMUNIC.	360,000.00			360,000.00	231,130.79
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,000.00			7,000.00	7,230.24
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,000.00			280,000.00	270,163.81
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	100,000.00			100,000.00	2,249.80
221	PDUCTOS. ALIMENT. PARA PERSONAS	3,500,000.00			3,500,000.00	4,315,631.91
222	PDUCTOS. ALIMENT. PARA ANIMALES	1,800.00			1,800.00	
223	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTA	60,000.00			60,000.00	37,798.22
231	ADQUIRIDOS COMO MAT. PRIMA	12,000.00			12,000.00	1,028.65
238	COMERCIALIZACION	45,000.00			45,000.00	
239	PRIMAS	9,000.00			9,000.00	4,730.16
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,000.00			45,000.00	8,163.01
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO	25,000.00			25,000.00	11,750.53
243	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00			10,000.00	3,424.88
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00			12,000.00	50,583.80
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,000.00			7,000.00	11,486.71
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00			120,000.00	74,838.17
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	160,000.00			160,000.00	393,390.48
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00			25,000.00	8,889.59
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	150,000.00			150,000.00	59,581.12

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2012	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	36,000.00			36,000.00	12,325.46
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00			6,000.00	206.70
254	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100,000.00			100,000.00	211,694.74
256	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	30,000.00			30,000.00	157,281.34
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,050,000.00			1,050,000.00	1,078,847.14
271	VESTUARIO, UNIFORMES	100,000.00			100,000.00	4,286.20
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00			10,000.00	1,499.48
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00			20,000.00	8,041.26
274	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00			5,000.00	1,882.79
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	11,000.00			11,000.00	
291	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00			60,000.00	49,374.43
292	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	32,000.00			32,000.00	13,445.60
293	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQ. DE ADMON. EDUC. Y RECREATIVO	60,000.00			60,000.00	645.00
294	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	26,000.00			26,000.00	26,770.96
295	REFACC. ACCS. MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000.00			12,000.00	204.00
296	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00			300,000.00	257,897.67
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,179,800.00</b>			<b>7,179,800.00</b>	<b>7,631,373.80</b>

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN</b>						
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>						
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012</b>						
<b>AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>						
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO (CONAC)</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO</b>
311	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00			1,000,000.00	1,279,048.35
312	GAS	160,000.00			160,000.00	181,187.57
313	AGUA	15,000.00			15,000.00	7,108.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	710,000.00			710,000.00	771,967.52
315	TELEFONIA CELULAR	70,000.00			70,000.00	71,462.38
317	PROCESAMIENTO DE DATOS					
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,000.00			7,000.00	927.93
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	270,000.00			270,000.00	319,070.10
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	170,000.00			170,000.00	167,884.10
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			25,000.00	
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,000.00			26,000.00	18,792.00
327	ARENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	64,000.00			64,000.00	41,101.70
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00			18,000.00	
333	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMVA. PROCESOS Y TECNICA					638.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,000.00			120,000.00	83,418.80
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	350,000.00			350,000.00	172,616.59
338	SERVICIO DE VIGILANCIA					
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00			120,000.00	145,066.97
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,000.00			6,000.00	
344	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	90,000.00			90,000.00	52,390.10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2012	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	330,000.00			330,000.00	277,725.27
347	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00			6,000.00	
348	COMISIONES POR VENTAS					
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00			12,000.00	8,678.07
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00			12,000.00	4,071.60
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. COMPUTO Y TECNOLOG. DE LA INFORMACION	6,000.00			6,000.00	4,467.00
354	INTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y LAB.	16,000.00			16,000.00	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	220,000.00			220,000.00	188,931.20
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	60,000.00			60,000.00	69,906.52
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,000.00			12,000.00	15,664.49
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,200.00			1,200.00	90.00
361	DIFUCION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00			120,000.00	
364	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	12,000.00			12,000.00	
371	PASAJES AEREOS	32,000.00			32,000.00	15,427.00
372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00			6,000.00	1,896.00
374	AUTOTRANSPORTE	3,000.00			3,000.00	97.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00			6,000.00	1,030.00
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	24,000.00			24,000.00	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00			3,000.00	1,454.00

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN</b>						
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>						
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012</b>						
<b>AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>						
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO (CONAC)</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO</b>
381	GASTOS DE CEREMONIAL					
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	<b>1,400,000.00</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>511,758.65</b>
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	<b>3,000.00</b>			<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
385	GASTOS DE REPRESENTACION	<b>6,000.00</b>			<b>6,000.00</b>	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	<b>70,000.00</b>			<b>70,000.00</b>	<b>34,329.62</b>
395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	<b>6,000.00</b>			<b>6,000.00</b>	<b>267.00</b>
396	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	<b>80,000.00</b>			<b>80,000.00</b>	<b>3,657.00</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,667,200.00</b>			<b>5,667,200.00</b>	<b>4,455,130.53</b>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2012	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO
441 - 01	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	60,000.00	22,000,000.00		22,060,000.00	22,017,253.84
441 - 02	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	160,000.00			160,000.00	158,838.07
441 - 03	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS					
441 - 04	APOYO PARA CIRUGIAS	100,000.00			100,000.00	87,249.50
441 - 05	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	40,000.00			40,000.00	82,379.30
441 - 06	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	100,000.00			100,000.00	94,008.42
441 - 07	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	300,000.00			300,000.00	274,532.63
441 - 08	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	12,000.00			12,000.00	7,410.00
441 - 09	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	12,000.00			12,000.00	1,274.50
441 - 10	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	30,000.00			30,000.00	16,000.00
441-11	DESPENSAS DIF JALISCO	150,000.00			150,000.00	285,960.00
441-12	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	3,500,000.00			3,500,000.00	5,209,596.00
441 - 13	DESAYUNOS ESCOLARES	1,050,000.00			1,050,000.00	1,139,331.00
441 - 14	APOYO A DESAYUNOS FRIOS (FRUTAS)					625,998.00
441 - 15	DONATIVO APOYOS TRABAJO SOCIAL					
441 - 16	APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE					300,026.20
441 - 17	ESTRATEGIAS A MENORES FRONTERISOS					9,321.48
441 - 18	APOYO PARA BECAS FONDO RAMO 33					494,000.00
441 - 19	APOYOS POR DONATIVOS -ALMACEN					527,825.79
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	250,000.00			250,000.00	3,300.00
445	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00			50,000.00	30,000.00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	50,000.00			50,000.00	42,943.35
	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,864,000.00	22,000,000.00		27,864,000.00	31,407,248.08

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN						
DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO Y EJERCIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012						
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL						
PARTIDA	CONCEPTO (CONAC)	PRESUPUESTO 2012	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,000.00	26,104.00		86,104.00	35,232.68
512	MUEBLES EXEPTO DE OFOCINAY STANTERIA	70,000.00	82,584.36		152,584.36	85,806.36
515	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORM.	120,000.00	12,793.43		132,793.43	77,918.76
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	2,541.00		62,541.00	17,059.31
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		29,534.00		29,534.00	29,535.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	12,000.00			12,000.00	8,964.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00			6,000.00	
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000.00			12,000.00	
532	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000.00			12,000.00	
541	AUTOMOVILES Y CAMIONES		240,000.00		240,000.00	240,000.00
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES					
564	REFRIGERACION INDUSTRIAL	16,000.00			16,000.00	
565	EQUIPO DE COMUNIC. Y TELECOMUNIC.	6,000.00			6,000.00	1,619.20
566	EQUIPOS DE GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCS.	18,000.00			18,000.00	
567	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,000.00			30,000.00	12,207.93
577	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	12,000.00			12,000.00	
591	SOFTWARE	30,000.00			30,000.00	
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL					
991	ADEFAS					
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>464,000.00</b>	<b>393,556.79</b>		<b>857,556.79</b>	<b>508,343.24</b>
	<b>SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>137,825,000.00</b>	<b>21,586,442.85</b>		<b>159,411,442.85</b>	<b>162,895,809.02</b>
	<b>SUBTOTAL GASTOS DE OPERACION</b>	<b>19,175,000.00</b>	<b>22,393,556.79</b>		<b>41,568,556.79</b>	<b>44,002,095.65</b>
	<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>157,000,000.00</b>	<b>43,979,999.64</b>		<b>200,979,999.64</b>	<b>206,897,904.67</b>