



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

**INFORMES PRESUPUESTARIOS
NOVIEMBRE 2017**

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

**INFORMES PRESUPUESTARIOS
A NOVIEMBRE 2017**

ÍNDICE

INFORMES PRESUPUESTARIOS

- 1. Estado Analítico de Ingresos**
- 2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
 - 2.1 Clasificación Administrativa**
 - 2.2 Clasificación Económica**
 - 2.3 Clasificación Funcional**
 - 2.4 Clasificación por Objeto del Gasto**
- 3. Endeudamiento Neto**
- 4. Intereses de la Deuda**
- 5. Indicadores de Postura Fiscal**

INFORMES PROGRAMÁTICOS

- 6. Gasto por Categoría Programática**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Estado Analítico de Ingresos -
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,484,990	142,000	24,626,990	19,781,313	19,781,144	-4,703,846
Participaciones y Aportaciones	7,300,000	5,482,824	12,782,824	5,804,399	5,354,399	-1,945,601
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,000,000	14,150,000	428,150,000	352,624,447	346,295,447	-67,704,553
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	445,784,990	19,774,824	465,559,814	378,210,159	371,430,990	-74,354,000
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	7,300,000	5,482,824	12,782,824	5,804,399	5,354,399	-1,945,601
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,300,000	5,482,824	12,782,824	5,804,399	5,354,399	-1,945,601
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	438,484,990	14,292,000	452,776,990	372,405,760	366,076,591	-72,408,399
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,484,990	142,000	24,626,990	19,781,313	19,781,144	-4,703,846
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,000,000	14,150,000	428,150,000	352,624,447	346,295,447	-67,704,553
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	445,784,990	19,774,824	465,559,814	378,210,159	371,430,990	-74,354,000
				Ingresos excedentes		


MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1000 Presidencia	3,648,891	161,863	3,810,754	3,268,410	3,268,410	542,344
1100 Dirección General	11,418,114	506,502	11,924,617	8,565,454	8,565,454	3,359,163
1200 Coordinación Administrativa	43,347,211	1,922,863	45,270,074	32,843,314	32,843,314	12,426,761
1300 Coordinación de Servicios	255,244,019	11,322,511	266,566,529	207,967,022	207,967,022	58,599,507
1400 Coordinación de Programas	108,723,275	4,822,916	113,546,191	93,380,519	93,380,519	20,165,672
1500 Coordinación de Vinculación	16,462,520	730,270	17,192,791	17,281,576	17,281,576	-88,785
1600 Sindicato	6,940,960	307,898	7,248,858	5,247,886	5,247,886	2,000,972
Total del Gasto	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633



 MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL



 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	438,308,326	11,564,824	449,873,150	353,791,597	353,791,597	96,081,553
Gasto de Capital	5,927,330	8,910,000	14,837,330	14,663,462	14,663,462	173,868
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,549,334	-700,000	849,334	99,123	99,123	750,212
Total del Gasto	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633



 MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL

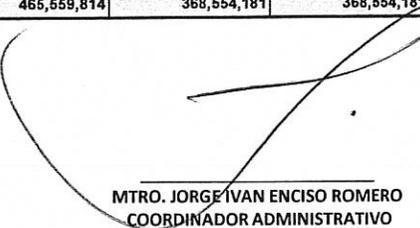


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	835,158	37,047	872,205	941,532	941,532	-69,326
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	835,158	37,047	872,205	941,532	941,532	-69,326
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	444,949,832	19,737,777	464,687,609	367,612,650	367,612,650	97,074,959
Protección Ambiental			0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud	28,039,687	1,243,828	29,283,515	24,804,666	24,804,666	4,478,849
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,048,139	135,214	3,183,353	2,444,788	2,444,788	738,565
Educación	224,602,605	9,963,272	234,565,877	181,865,940	181,865,940	52,699,937
Protección Social	107,441,703	4,766,066	112,207,770	91,290,616	91,290,616	20,917,153
Otros Asuntos Sociales	81,817,698	3,629,396	85,447,094	67,206,640	67,206,640	18,240,454
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633


 MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

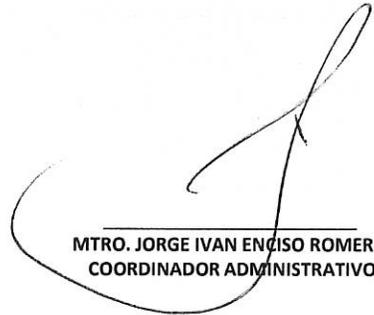
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	353,853,843	10,750,000	364,603,843	288,394,762	288,394,762	76,209,081
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	210,484,618	3,000,000	213,484,618	191,104,732	191,104,732	22,379,886
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,500,000	800,000	4,300,000	4,368,570	4,368,570	-68,570
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	43,954,880	500,000	44,454,880	10,130,661	10,130,661	34,324,219
5114 Seguridad Social	59,377,949	0	59,377,949	49,769,711	49,769,711	9,608,238
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,536,396	6,450,000	42,986,396	33,021,089	33,021,089	9,965,308
Previsiones	0	0	0	0	0	0
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	25,290,208	2,807,191	28,097,399	19,505,051	19,505,051	8,592,347
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,661,835	-18,600	4,643,235	3,041,119	3,041,119	1,602,116
5122 Alimentos y Utensilios	12,328,512	492,691	12,821,203	8,177,634	8,177,634	4,643,569
5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	34,333	20,000	54,333	0	0	54,333
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,222,193	-380,000	1,842,193	1,611,207	1,611,207	230,986
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,181,117	-351,900	829,217	965,169	965,169	-135,952
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,533,084		1,533,084	1,090,462	1,090,462	442,623
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,804,727	5,000	1,809,727	258,088	258,088	1,551,639
5128 Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,524,407	3,040,000	4,564,407	4,361,373	4,361,373	203,033
Servicios Generales	52,343,626	-3,562,367	48,781,259	36,703,422	36,703,422	12,077,837
5131 Servicios Básicos	4,198,822	-256,667	3,942,155	2,438,470	2,438,470	1,503,685
5132 Servicios de Arrendamiento	1,306,444	124,200	1,430,644	1,400,762	1,400,762	29,882
5133 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,296,523	-1,500,000	7,796,523	4,981,087	4,981,087	2,815,436
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	546,617	32,200	577,817	538,035	538,035	39,782
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,100,519	6,881,000	15,981,519	19,452,268	19,452,268	-3,470,749
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000		5,000	266,800	266,800	-261,800
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	74,500	390,000	464,500	466,382	466,382	-1,882
5138 Servicios Oficiales	548,772	2,700,000	3,248,772	3,002,725	3,002,725	246,047
5139 Otros Servicios Generales	27,267,429	-11,933,100	15,334,329	4,156,894	4,156,894	11,177,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,820,650	1,570,000	8,390,650	9,188,361	9,188,361	-797,711
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0		0	0
Subsidios y Subvenciones	0		0		0	0
5240 Ayudas Sociales	6,820,650	1,570,000	8,390,650	9,188,361	9,188,361	-797,711
Pensiones y Jubilaciones	0		0		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0		0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0		0	0
Donativos	0		0		0	0
Transferencias al Exterior	0		0		0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,927,330	5,410,000	11,337,330	7,479,876	7,479,876	3,857,454
5151 Mobiliario y Equipo de Administración	2,216,330	5,600,000	7,816,330	5,549,562	5,549,562	2,266,768
5152 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,500	310,000	386,500	369,415	369,415	17,085
5153 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	644,500		644,500	148,306	148,306	496,194
5154 Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000		1,500,000	1,155,424	1,155,424	344,576
5155 Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
5156 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	490,000		490,000	83,170	83,170	406,830
5157 Activos Biológicos	0		0	0	0	0
5158 Bienes Inmuebles	0		0	0	0	0
5159 Activos Intangibles	1,000,000	-500,000	500,000	174,000	174,000	326,000
Inversión Pública	0	3,500,000	3,500,000	7,183,586	7,183,586	-3,683,586
6220 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,500,000	3,500,000	7,183,586	7,183,586	-3,683,586
Obra Pública en Bienes Propios	0		0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0		0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0		0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0		0	0	0	0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Concesión de Préstamos	0		0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0		0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0		0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	-500,000	500,000	0	0	500,000
Participaciones	0		0	0	0	0
Aportaciones	0		0	0	0	0
Convenios	1,000,000	-500,000	500,000	0	0	500,000
Deuda Pública	549,333	-200,000	349,333	99,123	99,123	250,211
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	549,333	-200,000	349,333	99,123	99,123	250,211
Total del Gasto	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633


 MTRD. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
 DIRECTOR GENERAL

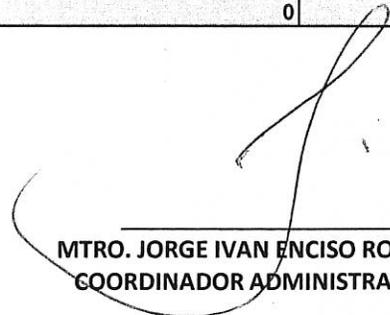

 MTRD. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de Guadalajara
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2017

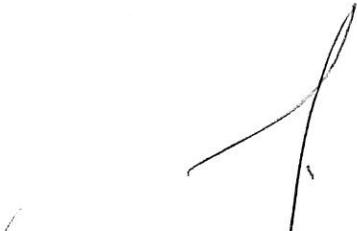
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------



MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	0	0

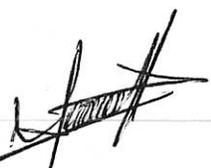
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	0	0

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL

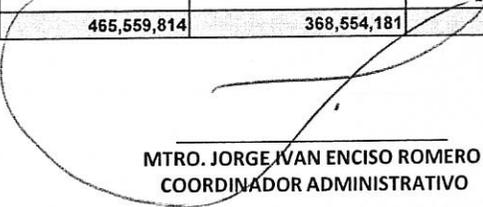


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de Noviembre 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación						0
Otros Subsidios						0
Desempeño de las Funciones	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633
Prestación de Servicios Públicos	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633
Provisión de Bienes Públicos						0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						0
Promoción y fomento						0
Regulación y supervisión						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						0
Específicos						0
Proyectos de Inversión						0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas						0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						0
Aportaciones a la seguridad social						0
Aportaciones a fondos de estabilización						0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
Participaciones a entidades federativas y municipios						0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						0
Total del Gasto	445,784,990	19,774,824	465,559,814	368,554,181	368,554,181	97,005,633


MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO