



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CAPITULO	NOMBRE DEL CAPITULO	PRESUPUESTO 2015	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	210,552,782	90.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,675,200	3.28
3000	SERVICIOS GENERALES	5,464,595	2.34
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,406,000	2.74
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,570,680	1.53
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0	0.00
TOTAL		233,669,257	100

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO	\$220,969,257
INGRESOS PROPIOS	\$12,700,000
TOTAL	\$233,669,257

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
113	SUELDO BASE	103,291,533	49.06
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	233,669	0.11
121	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)	0	0.00
122	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS	19,923,838	9.46
132	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO ó GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,275,475	10.58
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	400,000	0.19
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,681,034	2.70
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,098,746	1.47
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	15,957,933	7.58
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	447,000	0.21
152	INDEMNIZACIONES	0	0.00
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (SEDAR)	2,000,000	0.95
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES *	22,824,912	10.84
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,000,000	2.85
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA. Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,418,642	3.05
171	ESTIMULOS	2,000,000	0.95
SUBTOTAL 1		210,552,782	100

* MEDICAMENTOS Y ANALISI CLINICOS AL PERSONAL	200,000
* VALES DE DESPENSA	12,131,580
* TRASPORTE	5,769,518
* ESTIMULO DEL DIA DE LA MADRE	120,000
* ESTIMULO DEL DIA DEL PADRE	50,000
* APOYO CON UTILES ESCOLARES	100,000
* ESTIMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,303,814
* AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	150,000
TOTAL 154	22,824,912

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
21101	MATERIALES, UTILES DE OFICINA	360,000	4.69
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION.	34,000	0.44
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,000	0.04
21401	MATER. PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMAT.	100,000	1.30
21501	MATERIAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,000	0.16
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000	4.17
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	0.16
21801	MATERIALES P/REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	3,000	0.04
22104	PDTOS. ALIMENT. PARA PERSONAL DE DEPENDEN. Y ENTIDADES	3,800,000	49.51
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		0.00
22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	24,000	0.31
23101	PDTOS. ALIMENTICIOS, AGORPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000	0.26
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	12,000	0.16
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000	0.39
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000	0.31
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	36,000	0.47
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000	0.31
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,000	0.21
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	120,000	1.56
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	120,000	1.56
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000	0.78
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	120,000	1.56
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,000	0.08
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	35,000	0.46
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000	0.16
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	160,000	2.08
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	36,000	0.47
26102	COMBUSTIBLES P/VEHIC. DE SERVICIO Y PROGRAMAS PUBLICOS	1,300,000	16.94
27101	VESTUARIO, UNIFORMES	360,000	4.69
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	24,000	0.31
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	36,000	0.47
27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,000	0.08
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,000	0.04
29101	HERRAMIENTAS MENORES	48,000	0.63
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000	0.23
29301	REFACC. ACCS. MENORES DE MOB. EQPO. DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200	0.02
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	48,000	0.63
29501	REFACC. ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000	0.16
29601	REFACC. ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000	4.17
SUBTOTAL 2		7,675,200	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,300,000	23.79
31201	GAS	220,000	4.03
31301	SERVICIO DE AGUA	18,000	0.33
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	600,000	10.98
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,600	0.03
31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	120,000	2.20
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,000	0.05
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000	6.59
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y BIENES INFORMAT.	450,000	8.23
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS P/SERVICIOS Y PROG. PUBLICOS	25,000	0.46
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000	0.64
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	50,000	0.91
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000	0.22
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC.	150,000	2.74
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS	60,000	1.10
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	360,000	6.59
33901	PAGO MAESTROS GRATIFICADOS		
33902	PROMOTORES COMUNITARIOS		
33903	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES		
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	180,000	3.29
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	45,000	0.82
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	281,000	5.14
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000	0.05
35102	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,995	0.05
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000	0.16
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,000	0.22
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	12,000	0.22
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000	2.20

35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	50,000	0.91
35801	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	20,000	0.37
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		0.00
36101	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD (BLINDI)		
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		0.00
37104	PASAJES AEREOS NACOINAL P/SERVIDORES PUB. DE MANDO	36,000	0.66
37201	PASAJES TERRES. NACOINAL P/LABORES EN CAMPO Y SUPERV.	3,000	0.05
37401	AUTOTRANSPORTE		0.00
37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERV.	22,000	0.40
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBUBLICOS	22,000	0.40
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,000	0.22
37902	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000	0.05
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,000	0.05
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	730,000	13.36
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000	0.11
38501	GASTOS DE ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	12,000	0.22
39202	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,000	0.48
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000	0.55
39602	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	60,000	1.10
SUBTOTAL 3		5,464,595	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	150,000	2.34
44102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	200,000	3.12
44103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	150,000	2.34
44104	APOYO PARA CIRUGIAS	130,000	2.03
44105	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	60,000	0.94
44106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	50,000	0.78
44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	250,000	3.90
44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	12,000	0.19
44109	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	8,000	0.12
44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	20,000	0.31
44111	DESPENSAS DIF JALISCO	300,000	4.68
44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	4,500,000	70.25
44113	DESAYUNOS ESCOLARES	500,000	7.81
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	36,000	0.56
44501	AYUDAS SOCIALES A INTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0.00
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	40,000	0.62
SUBTOTAL 4		6,406,000	100

PRESUPUESTO EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	250,000	7.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,000	1.96
51501	BIENES INFORMATICOS	795,000	22.26
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	680,000	19.04
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	74,000	2.07
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	24,000	0.67
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	80,000	2.24
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	70,000	1.96
54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,358,680	38.05
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	0.00
56401	SIST. DE AIRE CONDICIONADO , CALECFAC. Y REFRIGERACION COMERCIAL	13,000	0.36
56501	EQUIPO DE COMUNICACIUON Y TELECOMUNICACION	10,000	0.28
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS.	0	0.00
56701	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	22,000	0.62
56901	OTROS EQUIPOS	24,000	0.67
57701	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO	0	0.00
59101	SOFTWARE	100,000	2.80
SUBTOTAL 5		3,570,680	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	0.00
SUBTOTAL 6		0	0.00

CAPITULO 9000

PARTIDA	CONCEPTO	PROPUESTA 2015	%
99101	ADEFAS	0	0.00
SUBTOTAL 7		0	0

TOTAL PRESUPUESTO		233,669,257
--------------------------	--	--------------------

MTRA. MARÍA ELENA VALENCIA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL