



PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
----------	------------------

INGRESOS 2018

SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	262,500,000.00
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA 4 CENTROS	1,760,000.00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	14,654,436.00
REMANENTE INGRESOS EJERCICIO 2017	7,285,784.00
INGRESOS PROPIOS	13,000,000.00
INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR	1,200,000.00
APOYO CONVENIOS	6,892,270.00
OTROS APOYOS Y DONATIVOS	831,352.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017	\$ 308,123,842.00

AUTORIZO:


MTRA. ALICIA GARCÍA VAZQUEZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
1000	SERVICIOS PERSONALES	262,802,315.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,110,475.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,819,222.00
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,461,085.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	3,387,684.00
6000	INVERSION PUBLICA	4,543,061.00
TOTAL EGRESOS		308,123,842.00

AUTORIZO:

MTRA. ALICIA GARCIA VAZQUEZ

Directora General del Sistema DIF Zapopan



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
1000	11301	SUELDOS BASE	130,146,412.00
1000	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	877,790.00
1000	12102	HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	1,543,383.00
1000	13101	PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	19,177,450.00
1000	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,128,615.00
1000	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,752,316.00
1000	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	678,100.00
1000	14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,164,100.00
1000	14201	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	3,743,596.00
1000	14301	APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	21,839,125.00
1000	14401	CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	486,472.00
1000	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,289,000.00
1000	15301	SEDAR	2,493,382.00
1000	15401	PRESTACIONES GRALES DE TRABAJO O CONTRA.COLEC	14,874.00
1000	15411	MEDICAMENTOS Y ANALISIS	104,588.00
1000	15412	VALES DE DESPENSA	18,748,800.00
1000	15413	TRANSPORTE	5,615,000.00
1000	15414	DIA DE LA MADRE	133,500.00
1000	15415	DIA DEL PADRE	45,000.00
1000	15416	APOYO CON UTILES ESCOLARES	116,800.00
1000	15417	BONO DE PUNTUALIDAD	1,928,800.00
1000	15419	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	5,100,000.00
1000	15901	OTRAS PRESTACIONES	4,936,067.00
1000	15903	OTRAS PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL (ISR)	84,709.00
1000	16101	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO	7,654,436.00
TOTAL CAPÍTULO 1000			262,802,315.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
2000	21101	MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	341,000.00
2000	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC.	18,331.00
2000	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	674.00
2000	21401	MATER.PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMAT.	44,263.00
2000	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	83,869.00
2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,500.00
2000	21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUCATIVOS	472,461.00
2000	21801	MAT. REGISTRO E IDENTIF DE BIENES Y PERSONAS	3,292.00
2000	22104	PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y ENTIDADES	6,525,214.00
2000	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,500.00
2000	23101	PROD ALIMEN, AGROP Y FORES ADQ COMO MAT PRIMA	30,000.00
2000	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,000.00
2000	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00
2000	24201	CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	40,000.00
2000	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00
2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,078.00
2000	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00
2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	236,626.00
2000	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150,000.00
2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	164,700.00
2000	24901	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRUC Y REPARAC.	287,000.00
2000	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	62,000.00
2000	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	285,000.00
2000	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADO	55,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
2000	26102	COMB VEHICULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBLICOS	1,653,137.00
2000	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	393,600.00
2000	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	160,630.00
2000	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00
2000	27401	PRODUCTOS TEXTILES	34,600.00
2000	27501	BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00
2000	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00
2000	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO DE ADMON	1,750.00
2000	29401	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	101,221.00
2000	29501	REFAC Y ACC MENORES EQ e INSTRUM.MEDICO Y LAB	6,500.00
2000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00
2000	29801	REFAC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIP	4,529.00
TOTAL CAPITULO 2000			\$ 12,110,475.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
3000	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,328,098.00
3000	31201	GAS	290,000.00
3000	31301	SERVICIO DE AGUA	2,000,000.00
3000	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	530,000.00
3000	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,900.00
3000	31701	SERV CONDUC. SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	171,902.00
3000	31801	SERVICIO POSTAL	3,700.00
3000	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
3000	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	715,810.00
3000	32502	ARREND. VEHICULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBL.	43,460.00
3000	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00
3000	32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	400,000.00
3000	33101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUD. Y RELACIONADOS	32,000.00
3000	33302	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	35,000.00
3000	33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	661,956.00
3000	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000.00
3000	33602	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMP	287,134.00
3000	33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	131,500.00
3000	33901	MAESTROS GRATIFICADOS	1,828.00
3000	33902	PROMOTORES COMUNITARIOS	311.00
3000	33903	OTROS PAGOS X SERVICIOS	95,000.00
3000	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	143,000.00
3000	34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL EDO	20,000.00
3000	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	310,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
3000	35102	MANTTO Y CONSERVACION INMUEB SERV PUB	67,700.00
3000	35201	MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,040.00
3000	35401	INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST MEDICO Y DE LAB	25,928.00
3000	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	158,000.00
3000	35701	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	182,044.00
3000	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	18,000.00
3000	36101	DIF X RADIO,TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS GUBERN	180,000.00
3000	36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFU. ATRAVES INTERNE	335,726.00
3000	37104	PJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUB. DE MANDO	30,000.00
3000	37201	PJES TERRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERV	15,000.00
3000	37501	VIAT. NAC. LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	40,000.00
3000	37902	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00
3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	859,185.00
3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00
3000	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00
3000	39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00
3000	39501	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	90,000.00
3000	39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	184,000.00
TOTAL CAPITULO 3000			\$ 11,819,222.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
4000	44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	750,000.00
4000	44102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	397,833.00
4000	44103	APOYOS PARA AUXILIARES AUDITIVOS	113,000.00
4000	44104	APOYO PARA CIRUGIAS	204,000.00
4000	44106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	95,000.00
4000	44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRAB. SOC.	1,074,592.00
4000	44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	9,836.00
4000	44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	50,000.00
4000	44111	DESPENSAS DIF JALISCO	290,000.00
4000	44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	5,700,000.00
4000	44113	DESAYUNOS ESCOLARES	3,281,719.00
4000	44201	BECAS Y OTRAS AYUD. PROG. DE CAPACITACION	1,489,500.00
4000	44801	AYUDA POR DESATRES NATURALES Y OTROS SINIESTR	5,605.00
TOTAL CAPITULO 4000			\$ 13,461,085.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
5000	51101	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,110.00
5000	51201	MUEBLES EXEPTO DE OFIC. Y ESTANTERIA	131,399.00
5000	51501	BIENES INFORMATICOS	648,326.00
5000	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	184,689.00
5000	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	88,835.00
5000	52201	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE REHABILITACION	464,252.00
5000	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,560.00
5000	52901	OTRO MOBIL Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	857,296.00
5000	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	77,233.00
5000	54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	631,000.00
5000	54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	44,000.00
5000	56501	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICAC.	90,664.00
5000	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	113,320.00
TOTAL CAPITULO 5000			\$ 3,387,684.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 6000 EDIFICACION NO HABITACIONAL

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
6000	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,543,061.00
TOTAL CAPITULO 6000			\$ 4,543,061.00