



PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
----------	------------------

INGRESOS 2019

SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	295,693,643
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA 4 CENTROS	1,883,199
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,921,676
REMANENTES INGRESOS ETIQUETADOS 2018	1,970,862
INGRESOS PROPIOS	10,000,000
INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR	800,000
APOYOS A RECIBIR POR CONVENIOS DE COLAB 2019	7,500,000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	\$ 322,769,380

AUTORIZO:


MTRA. ALICIA GARCIA VAZQUEZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

Fecha:
21 DE DICIEMBRE DE 2018

REVISO:


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
Direccion de Administración y Finanzas

ELABORO:


LCP JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
Jefe de Departamento de Recursos Financieros

zocio ag.

K

Juan...

mpu



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$279,036,676
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,882,833
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,519,060
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,196,311
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,134,500
6000	INVERSION PUBLICA	\$0
TOTAL EGRESOS		\$322,769,380

AUTORIZO:

MTRA. ALICIA GARCÍA VAZQUEZ

Directora General del Sistema DIF Zapopan

Fecha:

21 DE DICIEMBRE DE 2018

REVISO:

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:

LCP JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

Jefe de Departamento de Recursos Financieros



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
1000	11301	SUELDOS BASE	\$136,893,551	\$136,893,551	0	
1000	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$877,790	\$877,790	0	
1000	12102	HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	\$1,543,383	\$1,543,383	0	
1000	13101	PRIMAS X AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$20,288,050	\$20,288,050	0	
1000	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,341,787	\$2,341,787	0	
1000	13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$28,242,690	\$28,242,690	0	
1000	13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$678,100	\$278,100	-58.99%	
1000	14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,164,100	\$7,164,100	0	
1000	14201	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	\$3,974,830	\$3,974,830	0	
1000	14301	APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$23,187,989	\$23,187,989	0	
1000	14401	CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$327,128	\$327,128	0	
1000	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$2,389,000	\$1,889,000	-21.93%	Disminucion por ser ejercicio ordinario vs 2018 cierre de administracion
1000	15301	SEDAR	\$2,647,538	\$2,647,538	0	
1000	15401	PRESTACIONES GRALES DE TRABAJO O CONTRA.COLEC	\$0	\$0	0	
1000	15411	MEDICAMENTOS Y ANALISIS	\$132,762	\$132,762	0	
1000	15412	VALES DE DESPENSA	\$22,140,954	\$22,140,954	0	
1000	15413	TRANSPORTE	\$5,661,466	\$5,661,466	0	
1000	15414	DIA DE LA MADRE	\$134,100	\$134,100	0	
1000	15415	DIA DEL PADRE	\$45,900	\$45,900	0	
1000	15416	APOYO CON UTILES ESCOLARES	\$122,000	\$122,000	0	
1000	15417	BONO DE PUNTUALIDAD	\$2,185,726	\$2,185,726	0	
1000	15419	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$5,421,158	\$5,421,158	0	
1000	15901	OTRAS PRESTACIONES	\$5,383,179	\$5,383,179	0	
1000	15903	OTRAS PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL (ISR)	\$0	\$0	0	
1000	16101	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO	\$0	\$8,153,496	100%	Proyeccion de incremento Salarial 3% e Indirectos al capitulo 1000 para 2019
TOTAL CAPÍTULO 1000			\$271,783,180	\$279,036,676	3%	

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
2000	21101	MATERIALES Y UTILES D E OFICINA	\$1,533,212	\$713,830	-53.44	
2000	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC.	\$18,331	\$14,000	-23.63	
2000	21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$0	\$3,100	100.00	
2000	21401	MATER.PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMAT.	\$44,263	\$38,000	-14.15	
2000	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$133,869	\$64,000	-52.19	
2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$557,500	\$379,500	-31.93	
2000	21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUCATIVOS	\$672,461	\$565,300	-15.94	
2000	21801	MAT. REGISTRO E IDENTIF DE BIENES Y PERSONAS	\$3,966	\$5,500	38.68	
2000	22104	PROD ALIM PERSONAL DE DEPENDEN. Y ENTIDADES	\$6,525,214	\$5,914,382	-9.36	
2000	22105	AGUA EMBOTELLADA	\$0	\$263,600	100.00	
2000	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$22,000	\$20,000	-9.09	
2000	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$158,829	\$69,821	-56.04	
2000	23101	PROD ALIMEN, AGROP Y FORES ADQ COMO MAT PRIMA	\$30,000	\$38,000	26.67	
2000	23501	PRODTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	\$0	\$2,000	100.00	
2000	23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$7,000	\$5,000	-28.57	
2000	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$310,000	\$140,000	-54.84	
2000	24201	CEMENTO Y PRO DUCTOS DE CONCRETO	\$75,000	\$50,000	-33.33	
2000	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$60,000	\$30,000	-50.00	
2000	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$77,078	\$71,000	-7.89	
2000	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$135,000	\$27,500	-79.63	
2000	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$359,626	\$205,000	-43.00	
2000	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$285,000	\$165,500	-41.93	
2000	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$234,700	\$165,000	-29.70	

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Large signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
2000	24901	OTROS MATERIALES Y ART. D CONSTRU Y REPARAC.	\$299,000	\$306,000	2.34	
2000	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$72,000	\$70,000	-2.78	
2000	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$285,000	\$231,500	-18.77	
2000	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADO	\$169,000	\$116,000	-31.36	
2000	26102	COMB VEHICULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBLICOS	\$1,653,137	\$1,950,000	17.96	
2000	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$393,600	\$392,000	-0.41	
2000	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$138,630	\$130,000	-6.23	
2000	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$12,000	\$51,000	325.00	
2000	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$64,600	\$47,000	-27.24	
2000	27501	BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$16,000	\$25,000	56.25	
2000	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$117,000	\$106,000	-9.40	
2000	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$210,000	\$5,800	-97.24	
2000	29301	REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO DE ADMON	\$6,750	\$3,500	-48.15	
2000	29401	REFAC Y ACC PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$132,221	\$150,000	13.45	
2000	29501	REFAC Y ACC MENORES EQ e INSTRUM.MEDICO Y LAB	\$6,500	\$16,000	146.15	
2000	29601	REFAC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$310,000	\$325,000	4.84	
2000	29801	REFAC. Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIP	\$4,529	\$2,000	-55.84	
2000	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE OTROS BIENES MUEBLES	\$0	\$6,000	100.00	
TOTAL CAPÍTULO 2000			\$15,133,016	\$12,882,833	-14.87	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'aw # 9', 'mpo', 'zocio ag', and 'Jimmie'.



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
3000	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,328,098	\$1,544,400	16.29	
3000	31201	GAS	\$290,000	\$346,960	19.64	
3000	31301	SERVICIO DE AGUA	\$254,846	\$10,500	-95.88	
3000	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$530,000	\$557,900	5.26	
3000	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$2,900	\$2,400	-17.24	
3000	31701	SERV CONDUC. SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	\$171,902	\$0	-100.00	
3000	31801	SERVICIO POSTAL	\$3,700	\$4,700	27.03	
3000	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$200,000	\$110,000	-45.00	
3000	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$715,810	\$718,300	0.35	
3000	32502	ARREND. VEHICULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBL.	\$43,460	\$77,200	77.63	
3000	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$45,000	\$44,300	-1.56	
3000	32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$400,000	\$805,000	101.25	
3000	33101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUD. Y RELACIONADOS	\$32,000	\$20,000	-37.50	
3000	33302	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$35,000	\$81,500	132.86	
3000	33401	SERVICIOS CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$661,956	\$660,000	-0.30	
3000	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$3,000	\$0	-100.00	
3000	33601	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMP		\$3,000	100.00	
3000	33602	SERVICIOS DE APOYO ADMVO, FOTOCOPIADO E IMP	\$287,134	\$289,450	0.81	
3000	33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$131,500	\$131,500	0.00	
3000	33901	MAESTROS GRATIFICADOS	\$1,828	\$0	-100.00	
3000	33902	PROMOTORES COMUNITARIOS	\$311	\$0	-100.00	
3000	33903	OTROS PAGOS X SERVICIOS	\$95,000	\$207,300	118.21	
3000	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$143,000	\$60,000	-58.04	
3000	34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL EDO	\$20,000	\$20,000	0.00	
3000	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$310,000	\$320,000	3.23	

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
3000	34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000	\$10,000	0.00	
3000	35102	MANTTO Y CONSERVACION INMUEB SERV PUB	\$67,700	\$70,000	3.40	
3000	35201	MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$12,040	\$45,000	273.75	
3000	35401	INSTAL, REP Y MANTO EQ.E INST MEDICO Y DE LAB	\$25,928	\$35,000	34.99	
3000	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	\$158,000	\$180,000	13.92	
3000	35701	MANTE Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$182,044	\$142,500	-21.72	
3000	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$18,000	\$19,700	9.44	
3000	36101	DIF X RADIO,TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS GUBERN	\$180,000	\$350,000	94.44	
3000	36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFU. ATRAVES INTERNE	\$335,726	\$0	-100.00	
3000	36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		\$197,100	100.00	
3000	37104	PJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUB. DE MANDO	\$30,000	\$39,600	32.00	
3000	37201	PJES TERRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERV	\$15,000	\$6,250	-58.33	
3000	37501	VIAT. NAC. LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$40,000	\$76,000	90.00	
3000	37902	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$10,000	\$11,000	10.00	
3000	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$859,185	\$834,000	-2.93	
3000	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$70,000	\$60,000	-14.29	
3000	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$80,000	\$168,500	110.63	
3000	39301	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$15,000	100.00	
3000	39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETE	\$2,000,000	\$3,000,000	50.00	
3000	39501	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$90,000	\$50,000	-44.44	
3000	39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$184,000	\$195,000	5.98	
TOTAL CAPITULO 3000			\$10,074,068	\$11,519,060	14.34	



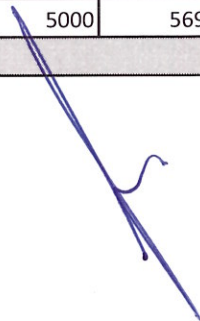
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

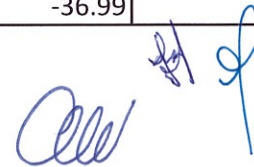
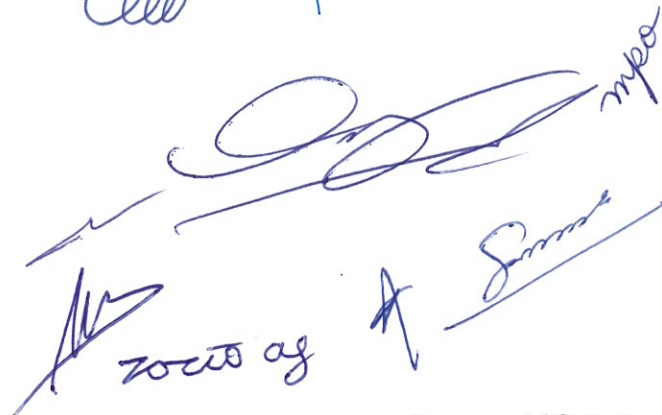
CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
4000	44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	\$750,000	\$3,359,120	347.88	
4000	44102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$397,833	\$326,000	-18.06	
4000	44103	APOYOS PARA AUXILIARES AUDITIVOS	\$113,000	\$338,411	199.48	
4000	44104	APOYO PARA CIRUGIAS	\$204,000	\$250,000	22.55	
4000	44105	APOYO CON SILLA SE RUEDAS	\$0	\$399,491	100.00	
4000	44106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$95,000	\$180,725	90.24	
4000	44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRAB. SOC.	\$1,074,592	\$295,000	-72.55	
4000	44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$9,836	\$10,000	1.67	
4000	44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$50,000	\$288,217	476.43	
4000	44111	DESPENSAS DIF JALISCO	\$290,000	\$290,000	0.00	
4000	44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$5,700,000	\$5,700,000	0.00	
4000	44113	DESAYUNOS ESCOLARES	\$3,281,719	\$3,700,000	12.75	
4000	44116	APOYOS P GASTO HONORARIOS MEDICOS P/PUPILOS	\$0	\$245,847	100.00	
4000	44201	BECAS Y OTRAS AYUD. PROG. DE CAPACITACION	\$1,489,500	\$1,807,500	21.35	
4000	44801	AYUDA POR DESATRES NATURALES Y OTROS SINIESTR	\$5,605	\$6,000	7.05	
TOTAL CAPÍTULO 4000			\$13,461,085	\$17,196,311	27.75	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the center, and several other signatures and initials on the right side.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
5000	51101	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$38,110	\$182,000	377.56	
5000	51201	MUEBLES EXEPTO DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$131,399	\$73,500	-44.06	
5000	51501	BIENES INFORMATICOS	\$648,326	\$270,000	-58.35	
5000	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$184,689	\$125,000	-32.32	
5000	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$88,835	\$182,500	105.44	
5000	52201	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE REHABILITACION	\$464,252	\$0	-100.00	
5000	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,560	\$0	-100.00	
5000	52901	OTRO MOBIL Y EQPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$857,296	\$173,500	-79.76	
5000	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$77,233	\$80,000	3.58	
5000	54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$631,000	\$780,000	23.61	
5000	54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$44,000	\$0	-100.00	
5000	56501	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICAC	\$90,664	\$40,000	-55.88	
5000	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$113,320	\$78,000	-31.17	
5000	56901	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	\$0	\$150,000	100.00	
TOTAL CAPITULO 5000			\$3,387,684	\$2,134,500	-36.99	



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and the text "2018 vs 2019" and "mpo".



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
CAPITULO 6000 EDIFICACION NO HABITACIONAL

CAPITULO	PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	% VARIACION 2018 VS 2019	COMENTARIOS
6000	61201	EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,543,061.00	\$0.00	-100.00	
TOTAL CAPITULO 6000			\$ 4,543,061.00	\$0.00	-100.00	

2018 ag

mpo