



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 | 264,547,469.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,110,475.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,074,068.00 |
| 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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

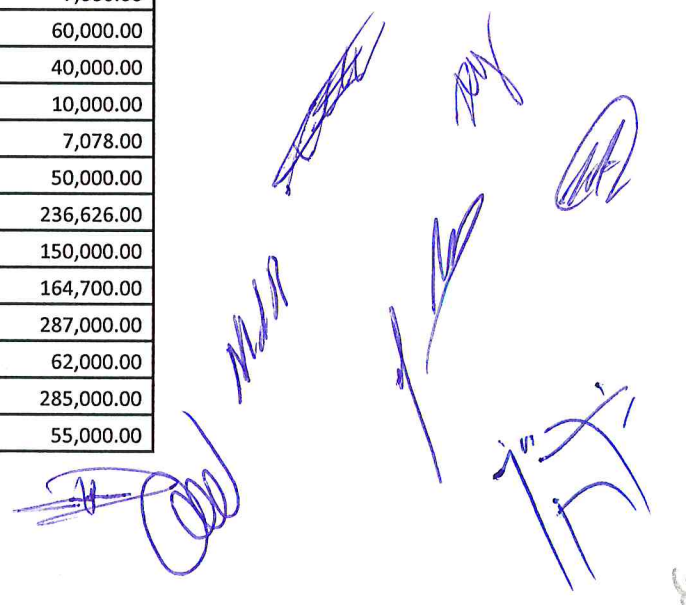


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

| 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 | 20,493,954.00 |
| 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 | | | 264,547,469.00 |

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 CONSTRUCC 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 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 | 254,846.00 |
| 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 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 CAPÍ TULO 3000 | | | \$ 10,074,068.00 |



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 CAPÍTULO 4000 | | | \$ 13,461,085.00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 CAPÍTULO 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 |