



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ZAPOPAN**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL**  
**PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2008**

Institucion Responsable:  
**DIF ZAPOPAN**

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE
1103	SUELDO BASE	67,474,374	919,831		68,394,205	68,394,205
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000	2,125,920		2,825,920	2,825,920
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839		153,643	4,915,196	4,915,196
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745		28,327	1,094,418	1,094,418
1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	9,153,591	426,106		9,579,697	9,579,697
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS	100,000	1,222,910		1,322,910	1,322,910
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600	104,374		242,974	242,974
1327	ANTIGÜEDAD	100,000	5,040		105,040	105,040
1410	APORTACION IMSS	3,578,329		44,491	3,533,838	3,533,838
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA 3%	2,024,231		112,137	1,912,094	1,912,094
1506	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	600,000	7,222		607,222	607,222
1507	OTRAS PRESTACIONES	8,532,857	435,229		8,968,086	8,968,086
1508	APORTACION FONDO DE PENSIONES 5%	3,373,719		186,903	3,186,816	3,186,816
1509	SUBSIDIO ISR AGUINALDO	0	305,773		305,773	972,280
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>101,967,285</b>	<b>5,552,405</b>	<b>525,502</b>	<b>106,994,188</b>	<b>107,660,694</b>

Institucion Responsable:  
 DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000	231,143		531,143	531,143
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000		80,266	130,734	130,734
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000	422,303		557,303	557,303
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF	2,000		684	1,316	1,316
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	286,000	141,433		427,433	427,433
2106	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	228,000		19,654	208,346	208,346
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000	96		9,096	9,096
2108	ARTS. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	10,000	4,551		14,551	14,551
2109	ACERVO CULTURAL	20,000		20,000	0	0
2204	SERVICIO DE CAFETERIA Y AGUA PERIFERICA	144,000	51,935		195,935	195,935
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL ECTS.	45,000	89,942		134,942	134,942
2301	REFAC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	135,000		3,747	131,253	131,253
2302	REFAC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTA	34,000	25,176		59,176	59,176
2303	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIEMT	20,000	191,601		211,601	211,601
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPA	955,960	674,776		1,630,736	1,630,736
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000	615,045		690,045	690,045
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000	18,974		74,974	74,974
2404	MATERIAL ELECTRICO	191,000		74,505	116,495	116,495
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000		30,623	19,377	19,377
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANT	5,000		4,713	287	287
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	36,000		27,107	8,893	8,893
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	200,000	218,342		418,342	418,342
2602	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000	107,546		807,546	807,546
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000	65,978		220,978	220,978
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000	973,273		1,043,273	1,043,273
2702	PRENDAS DE PROTECCION	50,000		38,398	11,602	11,602
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000	9,669		59,669	59,669
	<b>TOTAL</b>	<b>4,172,960</b>	<b>3,841,780</b>	<b>299,698</b>	<b>7,715,043</b>	<b>7,715,043</b>

Institucion Responsable:  
**DIF ZAPOPAN**

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE
3101	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	3,000		289	2,711	2,711
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000	46,738		646,738	646,738
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000	81,646		139,646	139,646
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000	175,408		985,408	985,408
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000		3,000	0	0
3111	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	10,000		5,776	4,224	4,224
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000		48,000	0	0
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	58,059		58,059	58,059
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO (COP)	275,000		112,815	162,185	162,185
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000	838		36,838	36,838
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000		2,468	7,532	7,532
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0	9,143		9,143	9,143
3305	CAPACITACION	100,000	416,188		516,188	516,188
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0			0	0
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	11,100		16,100	16,100
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000	34,316		170,316	170,316
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000		54,918	219,082	219,082
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000		816	184	184
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLARES	460,000	162,253		622,253	622,253
3407	TENENCIAS, REFRENDOS Y OTROS	142,000		56,377	85,623	85,623
3409	PATENTES Y REGALIAS	120,000		109,069	10,931	10,931
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	37,720		37,720	37,720
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000	7,885		8,885	8,885
3501	MANT. Y CONSERV.DE MOB. Y EQ. DE ADMO	43,000		8,850	34,150	34,150
3502	MANT. Y CONSERV.DE BIENES INFORMAT.,	50,000		43,594	6,406	6,406
3503	MANT. Y CONSERV.DE MAQUINRIA . Y EQ.	15,000	32,794		47,794	47,794
3504	MANT. Y CONSERV.DE ELECTRODOMESTIC	10,000		6,752	3,249	3,249
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGAC	473,000	452,596		925,596	925,596
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	690,000		110,875	579,125	579,125
3507	SERVICIO DE FUMIGACION	0	78,787		78,787	78,787
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS. OFICIALES Y FC	260,000	382,469		642,469	642,469
3602	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES Y	63,000	14,632		77,632	77,632
3701	DIFUSION E INFORMACION DE ACTS. GUBE	150,000	467,202		617,202	617,202
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARE	25,000	27,447		52,447	52,447
3803	GASTOS DE ORDEN SOC.	5,000	2,467		7,467	7,467
3804	CONGRESOS CONVENCIONES	27,000	93,364		120,364	120,364
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9,000		6,461	2,539	2,539
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE SU	30,000		21,708	8,292	8,292
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE SU	20,000	35,739		55,739	55,739
3821	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV. PUB. D	12,000		7,837	4,163	4,163
	<b>TOTAL</b>	<b>4,974,000</b>	<b>2,628,789</b>	<b>599,603</b>	<b>7,003,186</b>	<b>7,003,186</b>

**Institucion Responsable:**  
**DIF ZAPOPAN**

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMU	50,000	241,885		291,885	291,885
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANA	150,000	19,942		169,942	169,942
4103	APOYO PARA APARTOS AUDITIVOS	25,000		25,000	0	0
4104	APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	120,000		60,417	59,583	59,583
4105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000		46,768	93,233	93,233
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000		35,174	124,826	124,826
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA CASOS	300,000	37,473		337,473	337,473
4108	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA CASOS	0			0	0
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VU	10,000		6,238	3,762	3,762
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCI	10,000		6,399	3,602	3,602
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000	292,030		2,492,030	2,492,030
4112	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENC	0	1,697		1,697	1,697
4201	EVENTOS	0	1,300,098		1,300,098	1,300,098
4201-1	RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE C	1,700,000		1,685,978	14,022	14,022
4201-2	RESCATE DE NIÑOS DE LA CALLE A LA VID	50,000		48,942	1,058	1,058
4201-3	FESTIVAL DEL DIA, DEL NIÑO TRABAJADOR	50,000		46,944	3,056	3,056
4201-4	DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL TRAE	50,000		50,000	0	0
4201-5	CURSOS DE VERANO PARA NIÑOS. MEN, TR	50,000	84,992		134,992	134,992
4201-6	CAMPAMENTO PARA NIÑOS(AS) Y ADOLECE	80,000		33,077	46,923	46,923
4201-7	TORNEO PARA NIÑOS(AS) Y ADOLECENTES	40,000		38,852	1,148	1,148
4201-8	POSADA PARA NIÑOS(AS) Y ADOLECENTES	30,000		30,000	0	0
4201-9	CURSOS DE VERANO P/MENORES EN CONF	50,000		26,683	23,317	23,317
4201-10	POSADA Y RIFA DEL SERVIDOR PUBLICO	360,000		18,805	341,195	341,195
4201-11	MISION 2008	200,000		105,277	94,723	94,723
4201-12	PROYECTOI DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0			0	0
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000		11,560	307,440	307,440
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000	986,572		3,486,572	3,486,572
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000	80,970		930,970	930,970
4404	GRATIFICACION PARA BECARIOS	185,000	73,400		258,400	258,400
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000	36,655		536,655	536,655
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000		20,000	0	0
4410	HONORARIOS P/SERV. ASISTENCIALES	875,000	1,685,398		2,560,398	2,560,398
4412	BECAS RAMO 33 Y ALIMENTARIAS	0	1,041,750		1,041,750	1,041,750
4413	HONORARIOS CAIC's	0	130,883		1,630,883	1,630,883
	<b>TOTAL</b>	<b>11,074,000</b>	<b>6,013,743</b>	<b>2,296,114</b>	<b>16,291,629</b>	<b>16,291,629</b>

Institucion Responsable:  
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO DE ENERO-DICIEMBRE
5101	MOBILIARIO	100,000	2,217,822		2,317,822	2,317,822
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000	430,906		530,906	530,906
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000	146,911		176,911	176,911
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	100,000	394,372		494,372	494,372
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELEC	30,000		1,155	28,845	28,845
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000	1,347,892		1,597,892	1,597,892
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	1,707,124		2,207,124	2,207,124
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000		138,919	61,081	61,081
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000		99,760	240	240
5501	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y MOTOBOMBA	50,000		16,608	33,392	33,392
<b>TOTAL</b>		<b>1,460,000</b>	<b>6,245,026</b>	<b>256,443</b>	<b>7,448,583</b>	<b>7,448,583</b>
6108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0			0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000	224,646		374,646	344,646
7008	ADEFAS	0	1,899,180		1,899,180	1,899,180
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0			0	30,000
<b>TOTAL</b>		<b>150,000</b>	<b>2,123,826</b>	<b>0</b>	<b>2,273,826</b>	<b>2,273,826</b>
SERVICIOS PERSONALES		101,967,285	5,552,405	525,502	106,994,188	107,660,694
GASTOS DE OPERACION		21,830,960	20,853,165	3,451,858	40,732,267	40,732,267
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>123,798,245</b>	<b>26,405,570</b>	<b>3,977,360</b>	<b>147,726,455</b>	<b>148,392,962</b>