

Institucion Responsable:
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
1103	SUELDO BASE	90,527,564.00		6,198,018.00	84,329,546.00	84,207,453.94
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	174,757.00	627,148.00		801,905.00	803,401.35
1201	HONORARIOS	970,874.00	864,857.00		1,835,731.00	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	6,804,980.00		654,083.00	6,150,897.00	6,127,398.35
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,505,007.00		153,463.00	1,351,544.00	1,351,708.20
1306	GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,541,720.00	1,709,382.00		14,251,102.00	11,886,192.48
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS	1,587,379.00	1,476,266.00		3,063,645.00	447,535.51
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	264,563.00		7,606.00	256,957.00	311,321.36
1327	ANTIGÜEDAD	1,058,252.00		1,017,348.00	40,904.00	40,903.68
1404	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	712,747.00		625,452.00	87,295.00	119,435.60
1410	APORTACION IMSS	4,516,136.00	82,812.00		4,598,948.00	4,275,009.65
1411	APORTACION FONDO DE VIVIENDA 3%	2,715,827.00		437,260.00	2,278,567.00	2,277,089.17
1506	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD	846,602.00		65,859.00	780,743.00	749,216.39
1507	OTRAS PRESTACIONES	12,279,130.00		722,217.00	11,556,913.00	13,369,135.47
1508	APORTACION FONDO DE PENSIONES 5%	4,526,379.00		728,755.00	3,797,624.00	3,795,163.19
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	141,031,917.00	4,760,465.00	10,610,061.00	135,182,321.00	129,760,964.34

Institucion Responsable:
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,629.00	169,442.19		353,071.19	304,925.80
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,546.00	171,251.19		286,797.19	247,676.86
2103	MATERIAL DIDACTICO	411,432.00		224,432.00	187,000.00	236,196.70
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAF	1,286.00	2,414.00		3,700.00	3,473.27
2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	149,635.00	282,538.38		432,173.38	371,343.50
2106	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATIC	117,918.00	108,082.00		226,000.00	203,323.82
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	4,708.00	53,792.00		58,500.00	58,046.55
2108	ARTS. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	5,232.00	2,768.00		8,000.00	7,701.10
2109	ACERVO CULTURAL	0.00			0.00	0.00
2204	SERVICIO DE CAFETERIA Y AGUA PERIFICA	104,696.00	132,038.40		236,734.40	224,640.68
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL ACTS.	191,544.00		70,544.00	121,000.00	119,548.39
2301	REFAC. ACCES. Y HERRAM. MENORES	71,900.00	278,100.00		350,000.00	320,165.58
2302	REFAC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUT	17,789.00	26,211.00		44,000.00	47,910.97
2303	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIEMT	10,464.00	14,536.00		25,000.00	23,650.69
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPA	500,000.00	490,000.00		990,000.00	929,558.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,440.00	370,560.00		410,000.00	392,382.59
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,299.00	164,701.00		190,000.00	186,022.09
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	96,267.00	133,733.00		230,000.00	225,969.33
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	30,960.00		860.00	30,100.00	32,274.94
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANT	2,616.00	13,184.00		15,800.00	14,892.15
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICC	18,835.00	13,254.52		32,089.52	27,288.77
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	104,640.00	45,360.00		150,000.00	158,636.38
2602	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,400.00	493,600.00		880,000.00	895,420.12
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	95,363.00	154,637.00		250,000.00	269,091.34
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	46,224.00	168,776.00		215,000.00	214,216.10
2702	PRENDAS DE PROTECCION	26,160.00		23,360.00	2,800.00	3,011.73
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	26,160.00	5,340.00		31,500.00	31,031.00
	TOTAL	2,784,143.00	3,294,318.68	319,196.00	5,759,265.68	5,548,398.45

Institucion Responsable:
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
3101	SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA	1,570.00	3,430.00		5,000.00	5,122.58
3103	SERVICIO TELEFONICO	315,822.00	434,178.00		750,000.00	742,052.44
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,346.00	139,654.00		170,000.00	184,925.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	450,978.00	449,022.00		900,000.00	983,407.35
3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,570.00	28,430.00		30,000.00	29,321.00
3111	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	77,712.00		70,813.92	6,898.08	6,859.90
3112	SERVICIO DE INTERNET	25,114.00		25,114.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	306,000.00		306,000.00	340,060.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO (COP)	152,760.00	32,240.00		185,000.00	172,318.48
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	18,835.00	71.00		18,906.00	17,480.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	5,232.00	5,648.00		10,880.00	9,067.25
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	21,390.00		21,390.00	17,825.00
3305	CAPACITACION	97,920.00	380,880.00		478,800.00	480,231.03
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00			0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,616.00	15,793.20		18,409.20	15,341.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	71,155.00	126,574.74		197,729.74	196,708.16
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	150,557.00	90,443.00		241,000.00	233,174.46
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	523.00		523.00	0.00	0.00
3406	SEGURO DE LOS ESCOLARES	76,800.00		17,284.00	59,516.00	59,515.59
3407	TENENCIAS, REFRENDOS Y OTROS	74,534.00	20,466.00		95,000.00	95,731.19
3409	PATENTES Y REGALIAS	62,784.00	99,216.00		162,000.00	155,710.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	48,000.00		840.00	47,160.00	47,157.61
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	523.00	5,477.00		6,000.00	5,257.13
3501	MANT. Y CONSERV.DE MOB. Y EQ. DE ADMN	23,842.00	25,230.02		49,072.02	72,191.05
3502	MANT. Y CONSERV.DE BIENES INFORMAT.,	26,160.00		24,849.00	1,311.00	1,092.50
3503	MANT. Y CONSERV.DE MAQUINARIA . Y EQ.	8,088.00	54,912.00		63,000.00	63,903.29
3504	MANT. Y CONSERV.DE ELECTRODOMESTIC	5,232.00	11,768.00		17,000.00	17,412.75
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENE	144,000.00	1,107,000.00		1,251,000.00	1,251,945.22
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	365,328.00	332,406.28		697,734.28	595,742.68
3507	SERVICIO DE FUMIGACION	123,210.00		72,210.00	51,000.00	74,366.90

Institucion Responsable:
 DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
3601	IMPRESIONES DE DOCTOS. OFICIALES Y FO	242,959.00		42,959.00	200,000.00	210,139.09
3602	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES Y	426,562.00		341,560.00	85,002.00	90,637.21
3701	DIFUSION E INFORMACION DE ACTS. GUBE	78,480.00	131,520.00		210,000.00	206,884.99
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARI	13,080.00	21,920.00		35,000.00	35,952.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOC.	2,616.00		1,116.00	1,500.00	180.00
3804	CONGRESOS CONVENCIONES	14,126.00	84,474.00		98,600.00	98,581.97
3805	JUNTAS DE PATRONATO	4,708.00			4,708.00	1,121.20
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE SU	16,176.00	8,929.00		25,105.00	27,873.72
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE SU	10,464.00		5,464.00	5,000.00	2,940.25
3821	GASTOS P/ALIMENTACION DE SERV. PUB. D	6,278.00		6,278.00	0.00	0.00
	TOTAL	3,176,660.00	3,937,072.24	609,010.92	6,504,721.32	6,548,230.36

Institucion Responsable:
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMU	26,160.00	158,840.00		185,000.00	158,489.23
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANA	78,480.00	151,520.00		230,000.00	222,492.00
4103	APOYO PARA APARTOS AUDITIVOS	13,080.00		13,080.00	0.00	0.00
4104	APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	62,784.00		7,784.00	55,000.00	54,296.43
4105	APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	87,648.00		82,323.00	5,325.00	5,325.00
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	83,712.00	86,288.00		170,000.00	153,374.68
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA CASOS	180,960.00	55,040.00		236,000.00	243,579.36
4108	APOYO CON MEDICAMENTOS PARA CASOS	0.00			0.00	0.00
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VL	5,232.00	1,268.00		6,500.00	7,040.50
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCI	5,232.00		732.00	4,500.00	4,894.58
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	1,291,958.00	1,660,600.00		2,952,558.00	2,808,154.18
4112	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENC	0.00	31,440.00		31,440.00	30,200.00
4201	EVENTOS	1,590,672.00		617,109.00	973,563.00	973,562.89
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	153,600.00	162,960.00		316,560.00	316,940.00
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,308,000.00	2,616,213.00		3,924,213.00	3,844,901.00
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	444,720.00	52,335.00		497,055.00	928,288.00
4404	GRATIFICACION PARA BECARIOS	96,792.00			96,792.00	379,800.00
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	405,600.00		48,600.00	357,000.00	390,032.60
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	10,464.00		10,464.00	0.00	0.00
4410	HONORARIOS P/SERV. ASISTENCIALES	0.00			0.00	1,697,312.31
4412	BECAS RAMO 33 Y ALIMENTARIAS	0.00			0.00	0.00
4413	HONORARIOS CAIC's	1,500,000.00			1,500,000.00	1,636,790.25
	TOTAL	7,345,094.00	4,976,504.00	780,092.00	11,541,506.00	13,855,473.01

Institucion Responsable:
DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
5101	MOBILIARIO	76,320.00			76,320.00	369,455.74
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,800.00	86,230.00		139,030.00	145,254.22
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,496.00		8,163.49	36,332.51	30,277.09
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	52,800.00		38,293.00	14,507.00	14,506.08
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELEC	15,696.00		15,696.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	175,920.00			175,920.00	323,122.25
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	261,600.00	13,288.49		274,888.49	338,579.99
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	104,640.00		27,585.00	77,055.00	77,055.00
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	52,320.00		9,781.00	42,539.00	42,538.50
5501	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y MOTOBOMBA	26,160.00			26,160.00	77,094.85
TOTAL		862,752.00	99,518.49	99,518.49	862,752.00	1,417,883.72
6108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS	0.00			0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	78,480.00			78,480.00	267,000.00
7008	ADEFAS	0.00			0.00	0.00
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	19,200.00			19,200.00	23,797.56
TOTAL		97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	290,797.56

Institucion Responsable:
 DIF ZAPOPAN

PTDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO A DICIEMBRE
	SERVICIOS PERSONALES	141,031,917.00	4,760,465.00	10,610,061.00	135,182,321.00	129,760,964.34
	GASTOS DE OPOERACION	14,266,329.00	12,307,413.41	1,807,817.41	24,765,925.00	27,660,783.10
	TOTAL GENERAL	155,298,246.00	17,067,878.41	12,417,878.41	159,948,246.00	157,421,747.44