



PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

| CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL 2020 | PRESUPUESTO 2021 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | \$ 296,000,000 | \$ 300,000,000 |
| SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA PROYECTO AUTISMO TURNO VESPERTINO Y PLAZA DE ARCHIVO | \$ 4,050,008 | \$ - |
| SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA 4 CAICS | \$ 1,883,199 | \$ 2,436,923 |
| JÓVENES EN ESTADO DE INTERDICCIÓN | \$ - | \$ 900,000 |
| RECURSOS PARA ATENCIÓN Y ESTANCIAS DE PUPILOS | \$ - | \$ 2,990,520 |
| RECURSO PARA ATENCIÓN Y ESTANCIAS DE ADULTOS MAYORES | \$ - | \$ 1,065,000 |
| RECURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | \$ - | \$ 4,500,000 |
| REMANENTES INGRESOS ETIQUETADOS 2018 | \$ 947,847 | \$ 854,880 |
| REMANENTES INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 18,820,838 | \$ 20,000,000 |
| INGRESOS PROPIOS | \$ 13,000,000 | \$ 6,257,704 |
| INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR | \$ 350,000 | \$ 1,000,000 |
| APOYOS A RECIBIR POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN 2021 | \$ 8,000,000 | \$ 7,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 | \$ 343,051,892 | \$ 347,005,027 |

AUTORIZO:


MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMÓN
Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:


LCP. ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ
Jefe de Área Control Presupuestal


LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2020



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

| CAPÍTULO | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL 2020 | PRESUPUESTO 2021 | % |
|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 298,218,066 | \$ 298,218,066 | 0% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 14,825,216 | \$ 13,774,051 | -7% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 12,137,090 | \$ 9,921,650 | -18% |
| 4000 | ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 15,238,388 | \$ 23,377,260 | 53% |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 2,633,132 | \$ 1,714,000 | -35% |
| 6000 | INVERSION PÚBLICA | \$ - | \$ - | 0% |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 343,051,892 | \$ 347,005,027 | 1% |

AUTORIZO:


MTRA. DIANA BERENICE VARGAS SALOMON
Directora General del Sistema DIF Zapopan

Fecha:

LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2020

REVISO:


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:


LCP. ANA GABRIELA FLORES MARTÍNEZ
Jefe de Área Control Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

| CAPITULO | PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PROYECCIÓN 2021 | % VARIACION 2020 VS 2021 | COMENTARIOS |
|----------------------------|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1000 | 11301 | SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE | \$ 142,562,472 | \$ 143,719,473 | 1% | |
| 1000 | 12101 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$ 877,790 | \$ 817,790 | -7% | |
| 1000 | 12102 | HONORARIOS ASIMILABLES CAIC | \$ 1,543,383 | \$ 249,383 | -84% | |
| 1000 | 13101 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS | \$ 21,512,907 | \$ 21,512,907 | 0% | |
| 1000 | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$ 2,253,847 | \$ 2,320,847 | 3% | |
| 1000 | 13202 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$ 31,811,426 | \$ 31,811,426 | 0% | |
| 1000 | 14101 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 7,881,466 | \$ 7,881,466 | 0% | |
| 1000 | 14201 | APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA | \$ 4,127,106 | \$ 4,127,106 | 0% | |
| 1000 | 14301 | APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | \$ 23,659,430 | \$ 23,659,430 | 0% | |
| 1000 | 14401 | CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | \$ 380,098 | \$ 380,098 | 0% | |
| 1000 | 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | \$ 1,589,000 | \$ 1,589,000 | 0% | |
| 1000 | 15301 | SEDAR | \$ 2,787,399 | \$ 2,787,399 | 0% | |
| 1000 | 15411 | MEDICAMENTOS Y ANÁLISIS | \$ 212,762 | \$ 342,762 | 61% | |
| 1000 | 15412 | VALES DE DESPENSA | \$ 23,981,354 | \$ 23,981,354 | 0% | |
| 1000 | 15413 | TRANSPORTE | \$ 9,300,187 | \$ 9,300,187 | 0% | |
| 1000 | 15414 | DIA DE LA MADRE | \$ 134,400 | \$ 134,400 | 0% | |
| 1000 | 15415 | DIA DEL PADRE | \$ 45,900 | \$ 45,900 | 0% | |
| 1000 | 15416 | APOYO CON UTILES ESCOLARES | \$ 189,600 | \$ 189,600 | 0% | |
| 1000 | 15417 | BONO DE PUNTUALIDAD | \$ 2,172,056 | \$ 2,172,056 | 0% | |
| 1000 | 15418 | AYUDA GASTOS FUNERARIOS | \$ 150,000 | \$ 150,000 | 0% | |
| 1000 | 15419 | ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO | \$ 5,739,790 | \$ 5,739,790 | 0% | |
| 1000 | 15901 | OTRAS PRESTACIONES | \$ 6,734,973 | \$ 6,734,973 | 0% | |
| 1000 | 16101 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO | \$ 8,570,720 | \$ 8,570,720 | 0% | EL IMPORTE PRESUPUESTADO PARA EL AUMENTO SALARIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 SE TRANSFIERE EN EL REMANENTE PARA EJERCICIO 2021 EN LA MISMA PARTIDA. |
| TOTAL CAPÍTULO 1000 | | | \$ 298,218,066 | \$ 298,218,066 | 0% | |



Gomez

J.

Jad



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

| CAPITULO | PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PROYECCIÓN 2021 | % VARIACION 2020 VS 2021 | COMENTARIOS |
|----------------------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---|
| 2000 | 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | \$ 674,600 | \$ 500,200 | -26% | |
| 2000 | 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$ 43,000 | \$ 43,000 | 0% | |
| 2000 | 21401 | MATERIAL PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | \$ 40,000 | \$ 84,000 | 110% | |
| 2000 | 21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | \$ 75,000 | \$ 49,000 | -35% | |
| 2000 | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 360,000 | \$ 374,000 | 4% | |
| 2000 | 21701 | MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUCATIVOS | \$ 501,604 | \$ 373,000 | -26% | |
| 2000 | 21801 | MATERIAL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$ 8,000 | \$ 10,000 | 25% | |
| 2000 | 22104 | PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$ 6,699,474 | \$ 6,678,600 | 0% | SE PROYECTA LA DISMINUCIÓN DE LA PARTIDA EN EL CASO DE QUE LAS GUARDERIAS NO TENGAN SERVICIO. |
| 2000 | 22105 | AGUA EMBOTELLADA | \$ 509,038 | \$ 511,538 | 0% | |
| 2000 | 22201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$ 27,000 | \$ 17,000 | -37% | |
| 2000 | 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$ 129,000 | \$ 76,000 | -41% | |
| 2000 | 23101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ. COMO MATERIA PRIMA | \$ 29,000 | \$ 25,000 | -14% | |
| 2000 | 24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$ 528,000 | \$ 200,000 | -62% | |
| 2000 | 24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$ 45,000 | \$ 65,000 | 44% | |
| 2000 | 24301 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$ 25,000 | \$ 25,000 | 0% | |
| 2000 | 24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$ 32,800 | \$ 30,000 | -9% | |
| 2000 | 24501 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$ 80,000 | \$ 60,000 | -25% | |
| 2000 | 24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$ 261,500 | \$ 273,500 | 5% | |
| 2000 | 24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$ 150,500 | \$ 200,500 | 33% | |
| 2000 | 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$ 196,000 | \$ 105,000 | -46% | |
| 2000 | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$ 287,000 | \$ 286,000 | 0% | |
| 2000 | 25201 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | \$ 70,000 | \$ 75,000 | 7% | |
| 2000 | 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$ 262,500 | \$ 308,000 | 17% | |
| 2000 | 25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADO | \$ 54,000 | \$ 51,000 | -6% | |
| 2000 | 26102 | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS | \$ 1,950,000 | \$ 1,900,000 | -3% | |
| 2000 | 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$ 360,000 | \$ 360,000 | 0% | |
| 2000 | 27201 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | \$ 125,000 | \$ 150,000 | 20% | |
| 2000 | 27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$ 69,000 | \$ 40,000 | -42% | |
| 2000 | 27401 | PRODUCTOS TEXTILES | \$ 11,000 | \$ 2,000 | -82% | |
| 2000 | 27501 | BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$ 21,000 | \$ 21,000 | 0% | |
| 2000 | 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$ 114,200 | \$ 122,000 | 7% | |
| 2000 | 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$ 76,000 | \$ 77,000 | 1% | |
| 2000 | 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 504,000 | \$ 189,713 | -62% | |
| 2000 | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ 160,000 | \$ 150,000 | -6% | |
| 2000 | 29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ e INSTRUMENTO MÉDICO Y LABORATORIO | \$ 15,000 | \$ 10,000 | -33% | |
| 2000 | 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 325,000 | \$ 325,000 | 0% | |
| 2000 | 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$ 7,000 | \$ 7,000 | 0% | |
| TOTAL CAPÍTULO 2000 | | | \$ 14,825,216 | \$ 13,774,051 | -7% | |

[Handwritten signatures and marks]



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

| CAPITULO | PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PROYECCIÓN 2021 | % VARIACION 2020 VS 2021 | COMENTARIOS |
|----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 3000 | 31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$ 1,790,540 | \$ 1,699,600 | -5% | |
| 3000 | 31201 | GAS | \$ 402,950 | \$ 359,650 | -11% | |
| 3000 | 31301 | SERVICIO DE AGUA | \$ 12,500 | \$ 21,000 | 68% | |
| 3000 | 31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | \$ 615,300 | \$ 656,900 | 7% | |
| 3000 | 31501 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | \$ 2,400 | \$ - | -100% | |
| 3000 | 31801 | SERVICIO POSTAL | \$ 3,900 | \$ 5,700 | 46% | |
| 3000 | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | \$ 140,000 | \$ 135,000 | -4% | |
| 3000 | 32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | \$ 842,200 | \$ 757,100 | -10% | |
| 3000 | 32502 | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS | \$ 93,000 | \$ 20,000 | -78% | |
| 3000 | 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 48,000 | \$ 48,000 | 0% | |
| 3000 | 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | \$ 1,300,000 | \$ 1,000,000 | -23% | |
| 3000 | 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$ 2,000 | \$ 2,000 | 0% | |
| 3000 | 33101 | SERV LEGALES, DE CONTAB, AUD. Y RELACIONADOS | \$ - | \$ 266,000 | 0% | |
| 3000 | 33302 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA | \$ 40,000 | \$ 40,000 | 0% | |
| 3000 | 33401 | SERVICIOS CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS | \$ 530,000 | \$ 380,000 | -28% | |
| 3000 | 33602 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$ 124,500 | \$ 83,000 | -33% | |
| 3000 | 33701 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | \$ 130,000 | \$ 130,000 | 0% | |
| 3000 | 33903 | OTROS PAGOS POR SERVICIOS | \$ 273,000 | \$ 231,000 | -15% | |
| 3000 | 34101 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | \$ 45,000 | \$ 40,000 | -11% | |
| 3000 | 34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | \$ 20,000 | \$ 30,000 | 50% | |
| 3000 | 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$ 362,000 | \$ 382,000 | 6% | |
| 3000 | 34601 | SERVICIO DE ALMACENAJE Y EMBALAJE | \$ 5,000 | \$ 5,000 | 0% | |
| 3000 | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 0% | |
| 3000 | 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLES SERVICIO PÚBLICO | \$ 55,000 | \$ 60,000 | 9% | |
| 3000 | 35201 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 15,000 | \$ 5,000 | -67% | |
| 3000 | 35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | \$ - | \$ 5,000 | 0% | SE APERTURA PARTIDA, PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. |
| 3000 | 35401 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTO. EQUIPO E INST MEDICO Y DE LAB. | \$ 35,000 | \$ 35,000 | 0% | |
| 3000 | 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS | \$ 180,000 | \$ 180,000 | 0% | |
| 3000 | 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 115,000 | \$ 103,000 | -10% | |
| 3000 | 35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$ 19,000 | \$ 13,000 | -32% | |
| 3000 | 36101 | DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTAL | \$ 350,000 | \$ 50,000 | -86% | |
| 3000 | 36901 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | \$ 197,100 | \$ - | -100% | |
| 3000 | 37104 | PEAJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PÚBLICO DE MANDO | \$ 44,500 | \$ 41,000 | -8% | |
| 3000 | 37201 | PEAJES TERRESTRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERVISIÓN | \$ 8,000 | \$ 8,000 | 0% | |
| 3000 | 37501 | VIATICOS NACIONALE, LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN | \$ 67,000 | \$ 58,000 | -13% | |
| 3000 | 37902 | OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$ 12,500 | \$ 7,000 | -44% | |
| 3000 | 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | \$ 746,700 | \$ 637,200 | -15% | |
| 3000 | 38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$ 140,000 | \$ 10,000 | -93% | |
| 3000 | 39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ 195,000 | \$ 122,500 | -37% | |
| 3000 | 39301 | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 0% | |
| 3000 | 39401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | \$ 2,900,000 | \$ 2,000,000 | -31% | |
| 3000 | 39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$ 40,000 | \$ 40,000 | 0% | |
| 3000 | 39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | \$ 215,000 | \$ 235,000 | 9% | |
| TOTAL CAPÍTULO 3000 | | | \$ 12,137,090 | \$ 9,921,650 | -18% | |

[Handwritten signatures and marks]



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

| CAPITULO | PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PROYECCIÓN 2021 | % VARIACION 2020 VS 2021 | COMENTARIOS |
|----------------------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| 4000 | 44101 | SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN | \$ 3,670,000 | \$ 12,559,715 | 242% | PROYECTOS NUEVOS Y CONTINUACIÓN DEL 2021: JÓVENES EN ESTADO DE INTERDICCIÓN, ATENCIÓN Y ESTANCIAS DE PUPILLOS, ATENCIÓN Y ESTANCIAS DE ADULTOS MAYORES Y RECURSO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
| 4000 | 44102 | APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS Y ANÁLISIS | \$ 310,000 | \$ 465,000 | 50% | |
| 4000 | 44103 | APOYOS PARA AUXILIARES AUDITIVOS | \$ 188,811 | \$ 148,811 | -21% | |
| 4000 | 44104 | APOYO PARA CIRUGIAS | \$ 250,000 | \$ 207,000 | -17% | |
| 4000 | 44105 | APOYO CON SILLA DE RUEDAS | \$ 378,372 | \$ 393,000 | 4% | |
| 4000 | 44106 | APOYO CON PRÓTESIS Y ACCESORIOS | \$ 202,845 | \$ 175,900 | -13% | |
| 4000 | 44107 | APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL | \$ 245,000 | \$ 291,974 | 19% | |
| 4000 | 44108 | APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN | \$ 26,000 | \$ 26,000 | 0% | |
| 4000 | 44110 | APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS | \$ 165,000 | \$ 95,000 | -42% | |
| 4000 | 44111 | DESPENSAS DIF JALISCO | \$ 290,000 | \$ 290,000 | 0% | |
| 4000 | 44112 | DESPENSAS DIF ZAPOPAN | \$ 5,504,640 | \$ 5,504,640 | 0% | |
| 4000 | 44113 | DESAYUNOS ESCOLARES | \$ 1,910,220 | \$ 1,910,220 | 0% | |
| 4000 | 44116 | APOYOS PARA GASTO HONORARIOS MÉDICOS P/PUPILOS | \$ 280,000 | \$ 250,000 | -11% | |
| 4000 | 44201 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PROG. DE CAPACITACIÓN | \$ 1,807,500 | \$ 1,050,000 | -42% | |
| 4000 | 44801 | AYUDA POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$ 10,000 | \$ 10,000 | 0% | |
| TOTAL CAPÍTULO 4000 | | | \$ 15,238,388 | \$ 23,377,260 | 53% | |

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| CAPITULO | PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO 2020 | PROYECCIÓN 2021 | % VARIACION 2020 VS 2021 | COMENTARIOS |
|----------------------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 5000 | 51101 | MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$ 66,000 | \$ 50,000 | -24% | |
| 5000 | 51201 | MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$ 100,000 | \$ 50,000 | -50% | |
| 5000 | 51501 | BIENES INFORMÁTICOS | \$ 692,000 | \$ 584,000 | -16% | |
| 5000 | 51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 523,682 | \$ 84,000 | -84% | |
| 5000 | 52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$ 263,520 | \$ 84,000 | -68% | |
| 5000 | 52901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 117,930 | \$ 42,000 | -64% | |
| 5000 | 53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 40,000 | \$ 40,000 | 0% | |
| 5000 | 54103 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | \$ 700,000 | \$ 700,000 | 0% | |
| 5000 | 56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$ 60,000 | \$ - | -100% | |
| 5000 | 56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | \$ 70,000 | \$ 80,000 | 14% | |
| TOTAL CAPÍTULO 5000 | | | \$ 2,633,132 | \$ 1,714,000 | -35% | |

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.