



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 300,000,000	\$ 350,000,000
SUBSIDIOS ADICIONALES	\$ 11,892,443	\$ -
REMANENTES INGRESOS ETIQUETADOS 2018	\$ 854,880	\$ -
REMANENTES INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 27,100,000	\$ 24,615,637
INGRESOS PROPIOS	\$ 6,257,704	\$ 7,985,145
INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR	\$ 1,000,000	\$ 700,000
APOYOS POR CONVENIOS DE COLABORACION 2021	\$ 7,000,000	\$ -
REMANENTE DE OBRA / (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA REMODELACION DE GUARDERIAS)	\$ 13,000,000	\$ 4,239,968
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 367,105,027	\$ 387,540,750

miercoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO:
MTRA. KARLA GUTIERREZ SEGURA JUAREZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Direccion de Administracion y Finanzas

ELABORO:
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe de Recursos Financieros

MGT

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

EGRESOS

CLAVE	CAPITULOS	PRESUPUESTO 2021	%	PRESUPUESTO 2022	%	VARIACIÓN 2021 VS 2022
GASTO CORRIENTE		\$ 345,291,027	94.06%	\$ 371,961,307	95.98%	7.72%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 298,218,066	81.24%	\$ 324,672,991	83.78%	8.87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 15,094,051	4.11%	\$ 13,086,506	3.38%	-13.30%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,921,650	2.70%	\$ 10,241,100	2.64%	3.22%
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 22,057,260	6.01%	\$ 23,960,711	6.18%	8.63%
GASTO DE INVERSIÓN		\$ 21,814,000	5.94%	\$ 15,579,442	4.02%	-28.58%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,814,000	0.49%	\$ 3,075,569	0.79%	69.55%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,000,000	5.45%	\$ 12,503,873	3.23%	-37.48%
DEUDA PÚBLICA		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00%		0.00%	
TOTAL EGRESOS		\$ 367,105,027	100.00%	\$ 387,540,750	100.00%	

miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO:

MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:

MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

1000 SERVICIOS PERSONALES

CLAVE	CAPÍTULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
11301	SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE	\$ 143,719,473.00	48.19%	\$ 155,234,099.85	47.81%	\$ 11,514,627	8.01%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 817,790.00	0.27%	\$ 843,722.12	0.26%	\$ 25,932	3.17%
12102	HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	\$ 249,383.00	0.08%	\$ 257,290.93	0.08%	\$ 7,908	3.17%
12210	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ -	0.00%	\$ 3,736,925.52	1.15%	\$ 3,736,926	100.00%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 21,512,907.00	7.21%	\$ 22,195,081.28	6.84%	\$ 682,174	3.17%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 2,570,847.00	0.86%	\$ 2,768,323.26	0.85%	\$ 197,476	7.68%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 31,811,426.00	10.67%	\$ 34,107,966.94	10.51%	\$ 2,296,541	7.22%
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,881,466.00	2.64%	\$ 8,408,852.16	2.59%	\$ 527,386	6.69%
14201	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	\$ 4,127,106.00	1.38%	\$ 4,257,976.53	1.31%	\$ 130,871	3.17%
14301	APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 23,659,430.00	7.93%	\$ 25,975,059.06	8.00%	\$ 2,315,629	9.79%
14401	CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$ 399,007.00	0.13%	\$ 411,659.51	0.13%	\$ 12,653	3.17%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 2,535,091.00	0.85%	\$ 2,615,478.74	0.81%	\$ 80,388	3.17%
15301	SEDMAR	\$ 2,787,398.00	0.93%	\$ 2,875,786.39	0.89%	\$ 88,388	3.17%
15411	MEDICAMENTOS Y ANALISIS	\$ 342,762.00	0.11%	\$ 353,630.98	0.11%	\$ 10,869	3.17%
15412	VALES DE DESPENSA	\$ 23,981,354.00	8.04%	\$ 25,701,802.74	7.92%	\$ 1,720,449	7.17%
15413	TRANSPORTE	\$ 9,300,187.00	3.12%	\$ 11,306,368.89	3.48%	\$ 2,006,182	21.57%
15414	DIA DE LA MADRE	\$ 134,400.00	0.05%	\$ 138,661.82	0.04%	\$ 4,262	3.17%
15415	DIA DEL PADRE	\$ 45,900.00	0.06%	\$ 47,355.49	0.06%	\$ 1,455	3.17%
15416	APOYO CON UTILILES ESCOLARES	\$ 189,600.00	0.06%	\$ 195,612.22	0.06%	\$ 6,012	3.17%
15417	BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 2,172,056.00	0.73%	\$ 2,240,931.90	0.69%	\$ 68,876	3.17%
15418	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	\$ 235,000.00	0.08%	\$ 242,451.85	0.07%	\$ 7,452	3.17%
15419	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 5,739,790.00	1.92%	\$ 5,921,798.74	1.82%	\$ 182,009	3.17%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 5,434,973.00	1.82%	\$ 5,993,656.18	1.85%	\$ 558,683	10.28%
16101	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO	\$ 8,570,720.00	2.87%	\$ 8,842,497.53	2.72%	\$ 271,778	3.17%
TOTAL CAPITULO 1000		\$ 298,218,086	100%	\$ 324,672,990.63	100%	\$ 26,454,925	8.87%

miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO:
MTRA. KARLA GUILLEMINA SEGURA JUAREZ
 Directora General del Sistema DIF Zapopan

ELABORO:
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe de Recursos Financieros

REVISO:
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

Handwritten signatures and initials: *[Signatures]*, *MGF*, *8*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500,200	3.31%	400,200	3.06%	-\$ 100,000	-19.99%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	43,000	0.29%	43,000	0.33%	\$ -	0.00%
21401	MATERIAL PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS	84,000	0.56%	84,000	0.64%	\$ -	0.00%
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	49,000	0.32%	49,000	0.37%	\$ -	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	374,000	2.48%	374,000	2.86%	\$ -	0.00%
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUCATIVOS	373,000	2.47%	373,000	2.85%	\$ -	0.00%
21801	MATERIAL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	10,000	0.07%	10,000	0.08%	\$ -	0.00%
22104	PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,678,600	44.25%	4,700,000	35.91%	-\$ 1,978,600	-29.63%
22105	AGUA EMBOTELLADA	511,538	3.39%	511,538	3.91%	\$ -	0.00%
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	17,000	0.11%	17,000	0.13%	\$ -	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	76,000	0.50%	76,000	0.58%	\$ -	0.00%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ. COMO MATERIA PRIMA	23,000	0.17%	25,000	0.19%	\$ 2,000	0.00%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000	1.33%	200,000	1.53%	\$ -	0.00%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	65,000	0.43%	65,000	0.50%	\$ -	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000	0.17%	25,000	0.19%	\$ -	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000	0.20%	30,000	0.23%	\$ -	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	60,000	0.40%	60,000	0.46%	\$ -	0.00%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	273,500	1.81%	273,500	2.09%	\$ -	0.00%
24801	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	200,500	1.33%	200,500	1.53%	\$ -	0.00%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	525,000	3.48%	600,000	4.58%	\$ 75,000	14.29%
25201	PLASTICIDAD, ABRONOS Y FERTILIZANTES	446,000	2.95%	446,000	3.41%	\$ -	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	75,000	0.50%	75,000	0.57%	\$ -	0.00%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADO	308,000	2.04%	308,000	2.35%	\$ -	0.00%
26102	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBLICOS	101,000	0.67%	101,000	0.77%	\$ -	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,780,000	11.79%	1,780,000	13.60%	\$ -	0.00%
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	360,000	2.39%	360,000	2.75%	\$ -	0.00%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	150,000	0.99%	150,000	1.15%	\$ -	0.00%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	40,000	0.27%	40,000	0.31%	\$ -	0.00%
27501	BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,000	0.01%	2,000	0.02%	\$ -	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	21,000	0.14%	21,000	0.16%	\$ -	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES DE EDIFICIOS	122,000	0.81%	122,000	0.93%	\$ -	0.00%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	87,000	0.58%	83,075	0.63%	-\$ 3,925	-4.51%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	989,713	6.56%	989,713	7.56%	\$ -	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	150,000	0.99%	150,000	1.15%	\$ -	0.00%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ e INSTRUMENTO MEDICO Y LABORATORIO	10,000	0.07%	10,000	0.08%	\$ -	0.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000	2.15%	325,000	2.48%	\$ -	0.00%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,000	0.05%	6,980	0.05%	-\$ 20	-0.29%
TOTAL CAPITULO 2000		\$ 15,094,051	100%	\$ 13,086,506	100%	\$ 2,007,545	

miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO:
MTBA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 Directora General del Sistema DIF Zapopan

ELABORO:
MTRO. GABRIEL NESTOR CANDEMAS GALVAN
 Jefe de Recursos Financieros

REVISO:
MTRO. ALEJANDRO COSTA CASTILLO
 Director de Administración y Finanzas

[Handwritten signatures and initials: MGF, S, PUP, and others]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

3000	SERVICIOS GENERALES	CAPTULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
			MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 1,449,600	14.61%	\$ 1,100,000	11%	\$ -349,600	-24.12%
31201	GAS		\$ 359,650	3.62%	\$ 200,000	2%	\$ -159,650	-44.39%
31301	SERVICIO DE AGUA		\$ 21,000	0.21%	\$ 21,000	0%	\$ -	0.00%
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		\$ 656,900	6.62%	\$ 656,900	6%	\$ -	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL		\$ 5,700	0.06%	\$ 5,700	0%	\$ -	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 135,000	1.36%	\$ 160,000	2%	\$ 25,000	18.52%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		\$ 757,100	7.63%	\$ 700,000	7%	\$ -57,100	-7.54%
32502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		\$ 20,000	0.20%	\$ 25,000	0%	\$ 5,000	25.00%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 48,000	0.48%	\$ 48,000	0%	\$ -	0.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		\$ 1,000,000	10.08%	\$ 950,000	9%	\$ -50,000	-5.00%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		\$ 2,000	0.02%	\$ 2,000	0%	\$ -	0.00%
33101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUD, Y RELACIONADOS		\$ 266,000	2.68%	\$ 500,000	5%	\$ 234,000	87.97%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		\$ 40,000	0.40%	\$ 500,000	5%	\$ 460,000	1150.00%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 380,000	3.83%	\$ 500,000	5%	\$ 120,000	31.58%
33602	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION		\$ 163,000	1.66%	\$ 180,000	2%	\$ 17,000	10.43%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		\$ 380,000	3.83%	\$ 350,000	3%	\$ -30,000	-7.89%
33903	OTROS PAGOS POR SERVICIOS		\$ 30,000	0.35%	\$ 35,000	0%	\$ 5,000	16.67%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		\$ 70,000	0.71%	\$ 80,000	1%	\$ 10,000	14.29%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO		\$ 30,000	0.30%	\$ 30,000	0%	\$ -	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		\$ 382,000	3.85%	\$ 382,000	4%	\$ -	0.00%
34601	SERVICIO DE ALMACENAJE Y EMBALAJE		\$ 5,000	0.05%	\$ 5,000	0%	\$ -	0.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS		\$ 10,000	0.10%	\$ 10,000	0%	\$ -	0.00%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES SERVICIO PUBLICO		\$ 60,000	0.60%	\$ 60,000	1%	\$ -	0.00%
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 11,000	0.11%	\$ 11,000	0%	\$ -	0.00%
35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10,000	0.10%	\$ 10,000	0%	\$ -	0.00%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTO, EQUIPO E INST MEDICO Y DE LAB.		\$ 35,000	0.35%	\$ 35,000	0%	\$ -	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS		\$ 205,000	2.07%	\$ 200,000	2%	\$ -5,000	-2.44%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 103,000	1.04%	\$ 120,000	1%	\$ 17,000	16.50%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 13,000	0.13%	\$ 13,000	0%	\$ -	0.00%
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS GOBERNAMENTAL		\$ 50,000	0.50%	\$ 50,000	0%	\$ -	0.00%
37104	PEAJES AEROS NACIONALES, P/SENERD, PUBLICO DE MANDO		\$ 41,000	0.41%	\$ 41,000	0%	\$ -	0.00%
37201	PEAJES TERRESTRES NACIONALES, LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION		\$ 8,000	0.08%	\$ 8,000	0%	\$ -	0.00%
37501	VIATICOS NACIONALES, LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION		\$ 78,000	0.79%	\$ 78,000	1%	\$ -	0.00%
37902	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		\$ 7,000	0.07%	\$ 7,000	0%	\$ -	0.00%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		\$ 637,200	6.42%	\$ 350,000	3%	\$ -287,200	-45.07%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 10,000	0.10%	\$ 10,000	0%	\$ -	0.00%
39202	IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 152,500	1.54%	\$ 152,500	1%	\$ -	0.00%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		\$ 2,000,000	20.16%	\$ 3,000,000	29%	\$ 1,000,000	50.00%
39501	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		\$ 40,000	0.40%	\$ 40,000	0%	\$ -	0.00%
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		\$ 235,000	2.37%	\$ 235,000	2%	\$ -	0.00%
TOTAL CAPTULO 3000			\$ 9,921,650.00	100.00%	\$ 10,243,100.00	100%	\$ 949,450.00	10%

miercoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO:
MTRA. KARLA GUILLEMINA SEGURA JUAREZ
 Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe de Recursos Financieros



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS


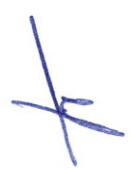


CLAVE	CAPÍTULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 5,814,715	26.36%	\$ 5,900,000	24.62%	\$ 85,285	1.47%
44102	APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS Y ANALISIS	\$ 565,000.00	2.56%	\$ 565,000	2.36%	\$ -	0.00%
44103	APOYOS PARA AUXILIARES AUDITIVOS	\$ 148,811.00	0.67%	\$ 148,811	0.62%	\$ -	0.00%
44104	APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 207,000.00	0.94%	\$ 207,000	0.86%	\$ -	0.00%
44105	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	\$ 393,000.00	1.78%	\$ 393,000	1.64%	\$ -	0.00%
44106	APOYO CON PRÓTESIS Y ACCESORIOS	\$ 175,900.00	0.80%	\$ 175,900	0.73%	\$ -	0.00%
44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 641,974.00	2.91%	\$ 550,000	2.30%	\$ -91,974	-14.33%
44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 26,000.00	0.12%	\$ 26,000	0.11%	\$ -	0.00%
44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 95,000.00	0.43%	\$ 95,000	0.40%	\$ -	0.00%
44111	DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 290,000	1.31%	\$ 290,000	1.21%	\$ -	0.00%
44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 6,279,640	28.47%	\$ 7,000,000	29.21%	\$ 720,360	11.47%
44113	DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,910,220	8.66%	\$ 1,800,000	7.51%	\$ -110,220	-5.77%
44116	APOYOS PARA GASTO HONORARIOS MÉDICOS P/PUPILOS	\$ 250,000	1.13%	\$ 250,000	1.04%	\$ -	0.00%
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PROG. DE CAPACITACION	\$ 1,050,000	4.76%	\$ 1,050,000	4.38%	\$ -	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 4,200,000	19.04%	\$ 5,500,000	22.95%	\$ 1,300,000	30.95%
44801	AYUDA POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 10,000	0.05%	\$ 10,000	0.04%	\$ -	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 4000	\$ 22,057,260	100.00%	\$ 23,960,711	100.00%	\$ 1,903,451	8.63%

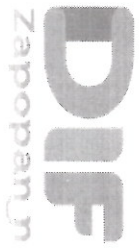
miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO: 
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
 Directora General del Sistema DIF Zapopan

ELABORO: 
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe de Recursos Financieros

REVISO: 
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

 MGF.   



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
51101	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 55,000.00	3.03%	\$ 55,000.00	1.79%	\$ -	0.00%
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,194.44	1.11%	\$ 20,194.44	0.66%	\$ -	0.00%
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 654,430.77	36.08%	\$ 550,000.00	17.88%	\$ 104,430.77	-15.96%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 246,750.00	13.60%	\$ 196,750.00	6.40%	\$ 50,000.00	-20.26%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	0.00%	\$ 50,000.00	1.63%	\$ 50,000.00	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 42,000.00	2.32%	\$ 42,000.00	1.37%	\$ -	0.00%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 11,000.00	0.61%	\$ 11,000.00	0.36%	\$ -	0.00%
54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 629,374.79	34.70%	\$ 2,000,000.00	65.03%	\$ 1,370,625.21	217.78%
54201	CARROCERIAS, REMOLQUES Y ADECUACIONES A VEHICULOS	\$ 6,500.00	0.36%	\$ 6,500.00	0.21%	\$ -	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND,CALEFF. REFRIGERACION	\$ 14,750.00	0.81%	\$ 14,750.00	0.48%	\$ -	0.00%
56501	EQPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICAC.	\$ -	0.00%	\$ 29,375.00	0.96%	\$ 29,375.00	
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 114,000.00	6.28%	\$ 80,000.00	2.60%	\$ 34,000.00	-29.82%
59101	SOFTWARE	\$ 20,000.00	1.10%	\$ 20,000.00	0.65%	\$ -	0.00%
	TOTAL CAPITULO 5000	\$ 1,814,000.00	100%	\$ 3,075,569.44	100%	\$ 1,261,569.44	41%

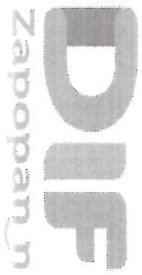
miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO: 
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

ELABORO: 
MTRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe de Recursos Financieros

REVISO: 
MTRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

6000	INVERSIÓN PÚBLICA		PRESUPUESTO 2021		PRESUPUESTO 2022		VARIACION 2021 VS 2022	
	CLAVE	CAPÍTULOS / PARTIDAS	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$ 20,000,000	0.00%	\$ 12,503,873	100.00%	-\$ 7,496,127	100.00%
	TOTAL CAPÍTULO 6000		\$ 20,000,000	0%	\$ 12,503,873	100%	-\$ 7,496,127	100%

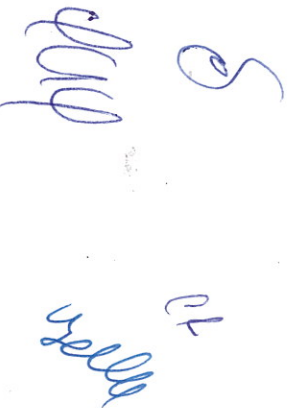
miércoles, 19 de enero de 2022

AUTORIZO: 
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

ELABORO: 
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe de Recursos Financieros

REVISO: 
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas


M6F


M6F