



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 350,000,000.00	\$ 330,000,000.00
PRODUCTOS	\$ 5,410,000.00	\$ 3,600,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OPD	\$ 9,885,903.75	\$ 10,000,000.00
REMANETES INGRESOS EJERCICIO 2022	\$ 37,319,753.21	\$ 26,000,000.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES:		\$ 28,226,874.00
INGRESOS PROPIOS	\$ 20,020,452.00	\$ 9,267,137.00
INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR	\$ 1,200,000.00	\$ 3,000,000.00
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ETIQUETADO	\$ 1,000,000.00	\$ -
APOYOS POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN	\$ 4,605,499.00	\$ 5,000,000.00
REMANENTE DE OBRA	\$ 4,239,968.00	\$ 2,789,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 433,681,575.96	\$ 417,883,011.00

Handwritten signature

lunes, 12 de diciembre de 2022

AUTORIZO:

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

Handwritten signature of Karla Segura Juárez

REVISO:

MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Handwritten signature of Gabriel N. Cardenas Galvan

VALIDO:

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

Handwritten signature of Alejandro Acosta Castillo

ELABORO:

LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Jefe de Control Presupuestal

Handwritten signature of Myriam E. Garcia Velazquez

Large handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Handwritten signature

EGRESOS

CLAVE	CAPITULOS	PRESUPUESTO 2022	%	PRESUPUESTO 2023	%	VARIACIÓN 2022 VS 2023
GASTO CORRIENTE		\$ 382,560,073.20	88.21%	\$ 391,623,011.00	93.72%	2.37%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 314,672,990.63	72.56%	\$ 330,393,900.00	79.06%	5.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 22,965,116.57	5.30%	\$ 19,414,000.00	4.65%	-15.46%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 19,489,255.00	4.49%	\$ 16,382,400.00	3.92%	-15.94%
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,432,711.00	5.86%	\$ 25,432,711.00	6.09%	0.00%
GASTO DE INVERSIÓN		\$ 51,121,502.76	11.79%	\$ 26,260,000.00	6.28%	-48.63%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 26,638,958.65	6.14%	\$ 5,560,000.00	1.33%	-79.13%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 24,482,544.11	5.65%	\$ 20,700,000.00	4.95%	-15.45%
DEUDA PÚBLICA		\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA		0.00%	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL EGRESOS		\$ 433,681,575.96	100.00%	\$ 417,883,011.00	100.00%	

lunes, 12 de diciembre de 2022

AUTORIZO:

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

Handwritten signature of Karla Segura Juárez

REVISO:

MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Handwritten signature of Gabriel N. Cardenas Galvan

VALIDO:

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

Handwritten signature of Alejandro Acosta Castillo

ELABORO:

LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
 Jefe de Control Presupuestal

Handwritten signature of Myriam E. García Velázquez

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

1000 SERVICIOS PERSONALES

CLAVE	CAPÍTULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
11301	SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE	\$ 147,234,099.85	46.79%	\$ 147,234,099.85	44.56%	\$ -	0.00%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 9,186,013.12	2.92%	\$ 9,186,013.12	2.78%	\$ -	0.00%
12102	HONORARIOS ASIMILABLES CAIC	-\$ 0.07	0.00%	-\$ 0.07	0.00%	\$ -	0.00%
12210	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 4,236,925.52	1.35%	\$ 4,236,925.52	1.28%	\$ -	0.00%
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 22,245,081.28	7.07%	\$ 22,245,081.28	6.73%	\$ -	0.00%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 2,268,323.26	0.72%	\$ 2,268,323.26	0.69%	\$ -	0.00%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 33,073,975.94	10.51%	\$ 33,073,975.94	10.01%	\$ -	0.00%
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,408,852.16	2.67%	\$ 8,408,852.16	2.55%	\$ -	0.00%
14201	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA	\$ 4,357,976.53	1.38%	\$ 4,357,976.53	1.32%	\$ -	0.00%
14301	APORTACIONES SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 25,470,059.06	8.09%	\$ 25,470,059.06	7.71%	\$ -	0.00%
14401	CUOTAS SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$ 631,659.51	0.20%	\$ 631,659.51	0.19%	\$ -	0.00%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 4,615,478.74	1.47%	\$ 4,615,478.74	1.40%	\$ -	0.00%
15301	SEDAR	\$ 2,975,786.74	0.95%	\$ 2,975,786.74	0.90%	\$ -	0.00%
15411	MEDICAMENTOS Y ANALISIS	\$ 353,630.98	0.11%	\$ 353,630.98	0.11%	\$ -	0.00%
15412	VALES DE DESPESA	\$ 24,201,802.74	7.69%	\$ 24,201,802.74	7.33%	\$ -	0.00%
15413	TRANSPORTE	\$ 10,306,368.89	3.28%	\$ 10,306,368.89	3.12%	\$ -	0.00%
15414	DIA DE LA MADRE	\$ 150,150.00	0.05%	\$ 150,150.00	0.05%	\$ -	0.00%
15415	DIA DEL PADRE	\$ 62,355.49	0.02%	\$ 62,355.49	0.02%	\$ -	0.00%
15416	APOYO CON UTILES ESCOLARES	\$ 195,612.22	0.06%	\$ 195,612.22	0.06%	\$ -	0.00%
15417	BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 2,240,931.90	0.71%	\$ 2,240,931.90	0.68%	\$ -	0.00%
15418	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	\$ 242,451.85	0.08%	\$ 242,451.85	0.07%	\$ -	0.00%
15419	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 6,121,798.74	1.95%	\$ 6,121,798.74	1.85%	\$ -	0.00%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 6,093,656.18	1.94%	\$ 6,093,656.18	1.84%	\$ -	0.00%
16101	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICO	\$ -	0.00%	\$ 15,720,909.37	4.76%	\$ 15,720,909.37	5.00%
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$ 314,672,990.63	100%	\$ 330,393,900.00	100%	\$ 15,720,909.37	5.00%

lunes, 12 de diciembre de 2022

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

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

REVISO:
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ELABORO:
LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
 Jefe de Control Presupuestal

em

*MON
muan*

5

[Handwritten signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE	CAPÍTULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 480,200.00	1.93%	485,000.00	2.50%	\$ 4,800.00	1.00%
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 88,000.00	0.35%	90,000.00	0.46%	\$ 2,000.00	2.27%
21401	MATERIAL PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 100,000.00	0.40%	100,000.00	0.52%	\$ -	0.00%
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 24,000.00	0.10%	25,000.00	0.13%	\$ 1,000.00	4.17%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 365,000.00	1.47%	374,000.00	1.93%	\$ 9,000.00	2.47%
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PLANTELES EDUCATIVOS	\$ 555,000.00	2.24%	373,000.00	1.92%	\$ -182,000.00	-32.79%
21801	MATERIAL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 10,000.00	0.04%	10,000.00	0.05%	\$ -	0.00%
22104	PRODUCTOS ALIMENTOS PERSONAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 6,858,600.00	27.64%	7,000,000.00	36.06%	\$ 141,400.00	2.06%
22105	AGUA EMBOTELLADA	\$ 561,548.64	2.26%	565,000.00	2.91%	\$ 3,451.36	0.61%
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ -	0.00%	0.00	0.00%	\$ -	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 476,000.00	1.92%	100,000.00	0.52%	\$ -376,000.00	-78.99%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ. COMO MATERIA PRIMA	\$ 45,000.00	0.18%	45,000.00	0.23%	\$ -	0.00%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 565,000.00	2.28%	300,000.00	1.55%	\$ -265,000.00	-46.90%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 747,500.00	3.01%	500,000.00	2.58%	\$ -247,500.00	-33.11%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 30,000.00	0.12%	30,000.00	0.15%	\$ -	0.00%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 115,000.00	0.46%	30,000.00	0.15%	\$ -85,000.00	-73.91%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 80,000.00	0.32%	60,000.00	0.31%	\$ -20,000.00	-25.00%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 1,403,500.00	5.66%	500,000.00	2.58%	\$ -903,500.00	-64.37%
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,470,500.00	9.95%	500,000.00	2.58%	\$ -1,970,500.00	-79.76%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 1,151,000.00	4.64%	600,000.00	3.09%	\$ -551,000.00	-47.87%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 936,000.00	3.77%	500,000.00	2.58%	\$ -436,000.00	-46.58%
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 25,000.00	0.10%	25,000.00	0.13%	\$ -	0.00%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 338,000.00	1.36%	308,000.00	1.59%	\$ -30,000.00	-8.88%
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$ 616,000.00	2.48%	150,000.00	0.77%	\$ -466,000.00	-75.65%
26102	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 2,624,000.00	10.57%	3,000,000.00	15.45%	\$ 376,000.00	14.33%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 460,000.00	1.85%	500,000.00	2.58%	\$ 40,000.00	8.70%
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 150,000.00	0.60%	150,000.00	0.77%	\$ -	0.00%
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 64,000.00	0.26%	70,000.00	0.36%	\$ 6,000.00	9.38%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 2,000.00	0.01%	2,000.00	0.01%	\$ -	0.00%
27501	BLANCOS Y TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 1,000.00	0.00%	2,000.00	0.01%	\$ 1,000.00	100.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 987,000.00	3.98%	250,000.00	1.29%	\$ -737,000.00	-74.67%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 151,575.00	0.61%	150,000.00	0.77%	\$ -1,575.00	-1.04%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 524,713.00	2.11%	600,000.00	3.09%	\$ 75,287.00	14.35%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 1,420,000.00	5.72%	1,500,000.00	7.73%	\$ 80,000.00	5.63%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ e INSTRUMENTO MÉDICO Y LABORATORIO	\$ 10,000.00	0.04%	20,000.00	0.10%	\$ 10,000.00	100.00%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 355,000.00	1.43%	450,000.00	2.32%	\$ 95,000.00	26.76%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 26,979.93	0.11%	50,000.00	0.26%	\$ 23,020.07	85.32%
TOTAL CAPÍTULO 2000		\$ 24,817,116.57	100%	19,414,000.00	100%	-\$ 5,403,116.57	-21.77%

mpf

*mon
uam*

lunes, 12 de diciembre de 2022

AUTORIZO:

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

Karla Segura Juárez

REVISO:

MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

VALIDO:

MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

Alejandro Acosta Castillo

ELABORO:

LTC. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
 Jefe de Control Presupuestal

Myriam Elizabeth García Velázquez



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

3000 SERVICIOS GENERALES		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,420,000.00	8.37%	\$ 1,600,000.00	10%	\$ 180,000.00	12.68%
31201	GAS	\$ 242,000.00	1.43%	\$ 280,000.00	2%	\$ 38,000.00	15.70%
31301	SERVICIO DE AGUA	\$ 331,000.00	1.95%	\$ 300,000.00	2%	\$ -31,000.00	-9.37%
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 511,900.00	3.02%	\$ 656,900.00	4%	\$ 145,000.00	28.33%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 7,700.00	0.05%	\$ 10,000.00	0%	\$ 2,300.00	29.87%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 360,000.00	2.12%	\$ 380,000.00	2%	\$ 20,000.00	5.56%
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 260,000.00	1.53%	\$ 400,000.00	2%	\$ 140,000.00	53.85%
32502	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS SERVICIOS Y PROGRAMAS PUBLICOS	\$ 110,000.00	0.65%	\$ 100,000.00	1%	\$ -10,000.00	-9.09%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 15,000.00	0.09%	\$ 48,000.00	0%	\$ 33,000.00	220.00%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 1,025,000.00	6.04%	\$ 1,200,000.00	7%	\$ 175,000.00	17.07%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 16,000.00	0.09%	\$ 25,000.00	0%	\$ 9,000.00	56.25%
33101	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUD. Y RELACIONADOS	\$ 785,000.00	4.63%	\$ 500,000.00	3%	\$ -285,000.00	-36.31%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$ 10,000.00	0.06%	\$ 200,000.00	1%	\$ 190,000.00	1900%
33401	SERVICIOS CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 200,000.00	1.18%	\$ 300,000.00	2%	\$ 100,000.00	50.00%
33602	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 150,000.00	0.88%	\$ 180,000.00	1%	\$ 30,000.00	20.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 120,000.00	0.71%	\$ 250,000.00	2%	\$ 130,000.00	108.33%
33903	OTROS PAGOS POR SERVICIOS	\$ 435,000.00	2.56%	\$ 35,000.00	0%	\$ -400,000.00	-91.95%
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 80,000.00	0.47%	\$ 80,000.00	0%	\$ -	0.00%
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$ -	0.00%	\$ -	0%	\$ -	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 450,000.00	2.65%	\$ 1,300,000.00	8%	\$ 850,000.00	188.89%
34601	SERVICIO DE ALMACENAJE Y EMBALAJE	\$ 2,000.00	0.01%	\$ 5,000.00	0%	\$ 3,000.00	150.00%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 135,000.00	0.80%	\$ 60,000.00	0%	\$ -75,000.00	-55.56%
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLES SERVICIO PUBLICO	\$ 2,600,000.00	15.33%	\$ 500,000.00	3%	\$ -2,100,000.00	-80.77%
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,000.00	0.04%	\$ 11,000.00	0%	\$ 5,000.00	83.33%
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 5,000.00	0.03%	\$ 10,000.00	0%	\$ 5,000.00	100.00%
35401	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTO. EQUIPO E INST MEDICO Y DE LAB.	\$ 105,000.00	0.62%	\$ 35,000.00	0%	\$ -70,000.00	-66.67%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	\$ 100,000.00	0.59%	\$ 200,000.00	1%	\$ 100,000.00	100.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 120,000.00	0.71%	\$ 120,000.00	1%	\$ -	0.00%
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 9,000.00	0.05%	\$ 10,000.00	0%	\$ 1,000.00	11.11%
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTAL	\$ 5,000.00	0.03%	\$ 10,000.00	0%	\$ 5,000.00	100.00%
37104	PEAJES AEREOS NACIONAL P/SERVID. PUBLICO DE MANDO	\$ 10,000.00	0.06%	\$ 41,000.00	0%	\$ 31,000.00	310.00%
37201	PEAJES TERRESTRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	\$ 6,000.00	0.04%	\$ 8,000.00	0%	\$ 2,000.00	33.33%
37501	VIATICOS NACIONAL, LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	\$ 118,000.00	0.70%	\$ 200,000.00	1%	\$ 82,000.00	69.49%
37902	OTROS SERV. DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 57,000.00	0.34%	\$ 80,000.00	0%	\$ 23,000.00	40.35%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 1,210,000.00	7.13%	\$ 1,000,000.00	6%	\$ -210,000.00	-17.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	0%	\$ 10,000.00	100%
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 152,500.00	0.90%	\$ 152,500.00	1%	\$ -	0.00%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	0.00%	\$ 10,000.00	0%	\$ 10,000.00	100.00%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ 5,677,000.00	33.47%	\$ 5,800,000.00	35%	\$ 123,000.00	2.17%
39501	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 10,000.00	0.06%	\$ 40,000.00	0%	\$ 30,000.00	300.00%
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 105,000.00	0.62%	\$ 235,000.00	1%	\$ 130,000.00	123.81%
TOTAL CAPÍTULO 3000		\$ 16,961,100.00	100.00%	\$ 16,382,400.00	100%	-\$ 578,700.00	-3.41%

hjh

*me
man*

lunes, 12 de diciembre de 2022

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

VALIDO:
MRO. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 Dirección de Administración y Finanzas

REVISO:
MRO. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ELABORO:
LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELAZQUEZ
 Jefe de Control Presupuestal

[Handwritten signatures and initials]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$ 5,506,811.00	21.65%	\$ 5,506,811.00	21.65%	\$ -	0.00%
44102	APOYO PARA ESTUDIOS MÉDICOS Y ANÁLISIS	\$ 489,000.00	1.92%	\$ 489,000.00	1.92%	\$ -	0.00%
44103	APOYOS PARA AUXILIARES AUDITIVOS	\$ 277,000.00	1.09%	\$ 277,000.00	1.09%	\$ -	0.00%
44104	APOYO PARA CIRUGIAS	\$ 170,000.00	0.67%	\$ 170,000.00	0.67%	\$ -	0.00%
44105	APOYO CON SILLA DE RUEDAS	\$ 470,000.00	1.85%	\$ 470,000.00	1.85%	\$ -	0.00%
44106	APOYO CON PRÓTESIS Y ACCESORIOS	\$ 175,900.00	0.69%	\$ 175,900.00	0.69%	\$ -	0.00%
44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$ 670,000.00	2.63%	\$ 670,000.00	2.63%	\$ -	0.00%
44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$ 26,000.00	0.10%	\$ 26,000.00	0.10%	\$ -	0.00%
44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$ 45,000.00	0.18%	\$ 45,000.00	0.18%	\$ -	0.00%
44111	DESPENSAS DIF JALISCO	\$ 332,000.00	1.31%	\$ 332,000.00	1.31%	\$ -	0.00%
44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$ 7,550,000.00	29.69%	\$ 7,550,000.00	29.69%	\$ -	0.00%
44113	DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 1,100,000.00	4.33%	\$ 1,100,000.00	4.33%	\$ -	0.00%
44116	APOYOS PARA GASTO HONORARIOS MÉDICOS P/PUPILOS	\$ 150,000.00	0.59%	\$ 150,000.00	0.59%	\$ -	0.00%
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PROG. DE CAPACITACIÓN	\$ 61,000.00	0.24%	\$ 61,000.00	0.24%	\$ -	0.00%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 8,400,000.00	33.03%	\$ 8,400,000.00	33.03%	\$ -	0.00%
44801	AYUDA POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ 10,000.00	0.04%	\$ 10,000.00	0.04%	\$ -	0.00%
TOTAL CAPÍTULO 4000		\$ 25,432,711.00	100.00%	\$ 25,432,711.00	100.00%	\$ -	0.00%

lunes, 12 de diciembre de 2022

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

REVISÓ:
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

ELABORÓ:
LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCÍA VELÁZQUEZ
 Jefe de Control Presupuestal

Handwritten notes:
 MTR. Juan
 MTR. Juan



mf

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
51101	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,284,000.00	4.57%	\$ 300,000.00	5.40%	-\$ 984,000.00	-76.64%
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 760,194.44	2.70%	\$ 500,000.00	8.99%	-\$ 260,194.44	-34.23%
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 2,550,000.00	9.07%	\$ 900,000.00	16.19%	-\$ 1,650,000.00	-64.71%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 636,750.00	2.27%	\$ 500,000.00	8.99%	-\$ 136,750.00	-21.48%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 255,000.00	0.91%	\$ 300,000.00	5.40%	\$ 45,000.00	17.65%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 22,000.00	0.08%	\$ 80,000.00	1.44%	\$ 58,000.00	263.64%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	0.00%	\$ 700,000.00	12.59%	\$ 700,000.00	100%
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	0.00%	\$ 100,000.00	1.80%	\$ 100,000.00	100%
54103	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$ 13,987,389.21	49.76%	\$ 300,000.00	5.40%	-\$ 13,687,389.21	-97.86%
54201	CARROCERÍAS, REMOLQUES Y ADECUACIONES A VEHÍCULOS	\$ 922,500.00	3.28%	\$ 250,000.00	4.50%	-\$ 672,500.00	-72.90%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND,CALEFF. REFRIGERACION	\$ 249,750.00	0.89%	\$ 100,000.00	1.80%	-\$ 149,750.00	-59.96%
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICAC.	\$ 179,375.00	0.64%	\$ 800,000.00	14.39%	\$ 620,625.00	346%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	\$ 3,310,000.00	11.78%	\$ 600,000.00	10.79%	-\$ 2,710,000.00	-81.87%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	\$ 952,000.00	3.39%	\$ 100,000.00	1.80%	-\$ 852,000.00	-89.50%
59101	SOFTWARE	\$ 3,000,000.00	10.67%	\$ 30,000.00	0.54%	-\$ 2,970,000.00	-99.00%
TOTAL CAPÍTULO 5000		\$ 28,108,958.65	100%	\$ 5,560,000.00	100%	-\$ 22,548,958.65	-80.22%

lunes, 12 de diciembre de 2022

AUTORIZO:

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

VALIDO:

Alejandro Acosta Castillo
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

REVISO:

Gabriel Nestor Cardenas Galvan
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

ELABORO:

Myriam Elizabeth Garcia Velazquez
LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Jefe de Control Presupuestal

mf
met
juan



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Handwritten initials

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

CLAVE	CAPITULOS / PARTIDAS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		VARIACION 2022 VS 2023	
		MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
61201	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 25,260,699.11	100%	\$ 20,700,000.00	100%	-\$ 4,560,699.11	-18.05%
TOTAL CAPÍTULO 6000		\$ 25,260,699.11	100%	\$ 20,700,000.00	100%	-\$ 4,560,699.11	-18%

lunes, 12 de diciembre de 2022

AUTORIZO:
Karla Segura J.
MTRA. KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:
Gabriel Cardenas Galvan
MTR. GABRIEL NESTOR CARDENAS GALVAN
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

VALIDO:
Alejandro Acosta Castillo
MTR. ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
Dirección de Administración y Finanzas

ELABORO:
Myriam Garcia Velazquez
LIC. MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ
Jefe de Control Presupuestal

Handwritten signatures and initials
Md
ccuan