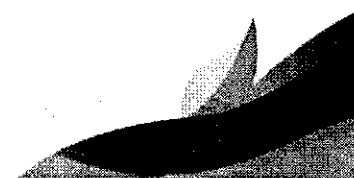




PRESUPUESTOS DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PRESUPUESTO DE INGRESOS: CLASIFICACION POR RUBRO DEL INGRESO

1.1
1.2
1.3

FUENTE DE INGRESOS DEL DIF DEL ESTADO DE JALISCO		Cod. CRI	CONCEPTO	TOTAL INGRESOS
7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7100 Ingresos Propios (Cuotas de Recuperación)	7102	Ingresos por Cuotas de Recuperación	11,435,000.00
		7103	Ingresos por Arrendamientos	550,000.00
		7104	Ingresos por Atención a Personas con Discapacidad	1,580,000.00
		7105	Ingresos por Cuotas Alimentarias	28,870,000.00
		7106	Ingresos por Atención en el Desarrollo Integral del Adulto Mayor	1,200,000.00
		7107	Ingresos por Servicios en Centros de Atención Infantil	3,600,000.00
8000 Participaciones y	8200 Aportaciones	8233	Fondo de Aportación Múltiple (FAM DIF)	465,062,234.00
		8323	Fondo de Accesibilidad a las Personas con Discapacidad	31,423,000.00
9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9300 Subsidio Proveniente del Estado de Jalisco	9301	Subsidio Estatal Ordinario	497,906,886.00
Total de Ingresos				\$ 1,041,627,120.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad	Nombre	2016
6018	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL	7,522,996.12
2067	VINCULACIÓN MUNICIPAL	37,106,396.07
6123	ZONA CENTRO	9,252,006.12
6124	ZONA SUR	6,421,288.80
6125	ZONA NORTE	7,579,600.24
6222	REGION 01 NORTE	978,712.63
6223	REGIÓN 02 ALTOS NORTE	644,528.40
6224	REGIÓN 03 ALTOS SUR	729,627.80
6225	REGIÓN 04 CIÉNEGA	669,033.12
6226	REGIÓN 05 SURESTE	681,707.12
6227	REGIÓN 06 SUR	1,089,998.16
6228	REGIÓN 07 SIERRA AMULA	686,740.64
6229	REGIÓN 08 COSTA SUR	410,374.60
6230	REGIÓN 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL	397,482.18
6231	REGIÓN 10 VALLES	722,275.82
6232	REGIÓN 11 LAGUNAS	368,519.96
6233	REGIÓN 12 CENTRO	808,635.20

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Unidad	Nombre	2016
7300	DIRECCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS	5,702,235.48
7310	CUSTODIA INSTITUCIONAL	2,459,723.84
7320	TUTELA INSTITUCIONAL	2,812,073.04
7330	ADOPCIONES	2,164,225.48
7000	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	1,594,179.08
7010	PREVENCIÓN, CAPACITACION E INVESTIGACIÓN	1,591,407.84
3003	RIESGOS PSICOSOCIALES	24,894,246.40
7100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,661,773.84
1140	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	17,290,590.08
7120	ATENCIÓN A CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	8,924,666.20
7130	ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL	7,497,635.04
7200	DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÓN	1,662,569.04
7210	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA LEGAL	5,155,705.44
7220	PSICOLÓGICA	7,949,730.92
7230	DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS	2,449,902.32

Unidad	Nombre	2016
6017	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	2,920,884.45
6034	NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR	43,119,735.99
6035	ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	110,493,793.14
6037	NUTRICIÓN ESCOLAR	218,168,207.17
6038	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	1,145,629.82
3016	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	44,287,455.13
3029	CLÍNICA DE ATENCIÓN ESPECIAL	12,805,231.22
3030	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	14,141,669.04
3031	DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	7,994,538.25
3032	CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CIEN CORAZONES	19,607,882.35
6060	DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN	1,222,963.28
6061	VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD	10,075,741.60
6062	TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	12,716,010.14
6063	SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DIF JALISCO	3,626,313.86
3021	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	10,561,416.52

Unidad	Nombre	2016
3053	C.A.D.I. # 2	8,666,749.44
3057	C.A.D.I. # 6	7,644,321.26
3058	C.A.D.I. # 7	8,019,690.90
3059	C.A.D.I. # 8	7,896,639.20
3061	C.A.D.I. # 10	8,457,254.68
3143	ESTRATEGIAS PARA LACTANTES, MATERNALES Y PREESCOLARES	1,174,706.52
3158	GESTIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	1,499,955.84
3110	DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	4,557,431.47
3048	CENTROS DE DÍA	9,327,942.73
3111	CASA HOGAR PARA MUJERES	4,460,681.20
3112	DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR	16,120,127.21
4030	DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MUSEO	17,281,781.00
4050	DIRECCIÓN EDUCATIVA Y DE MUSEOGRAFÍA	18,169,925.08
1001	PRESIDENCIA SISTEMA DIF JALISCO	2,386,090.22
2002	DIRECCION GENERAL	4,682,375.82
1004	VOLUNTARIADO SISTEMA DIF JALISCO	2,743,791.83
2180	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	510,104.88
2179	PROCURACIÓN DE FONDOS	600,370.12

Unidad	Nombre	2016
7400	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA	7,489,338.92
2003	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,503,176.14
2178	GIRAS Y EVENTOS	706,592.10
2005	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,514,718.32
2103	INFORMACIÓN	1,733,498.28
2104	PRODUCCIÓN	3,581,030.80
2006	CONTRALORÍA INTERNA	1,324,389.90
2108	AUDITORIA	3,178,238.82
3008	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	1,919,028.88
4000	SUBDIRECCIÓN GENERAL MUSEO TROMPO MÁGICO	11,984,527.08
5007	DIRECCIÓN JURÍDICA	2,379,424.96
5095	CONTROL DE SINIESTROS Y BIENES INMUEBLES	2,037,933.88
5145	ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS	627,967.46
5174	ASUNTOS LABORALES	342,276.76
6117	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	33,936,359.09
2099	PLANEACIÓN	1,164,149.32
2100	EVALUACIÓN	912,595.56
2141	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,696,349.00
2164	DESARROLLO DE PROYECTOS	1,225,977.24

Unidad	Nombre	2016
2165	SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN	1,814,670.48
2182	PROFESIONALIZACIÓN	1,385,309.00
5010	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	29,453,636.71
5024	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,499,965.78
2068	CALIDAD EN INFORMACIÓN	857,847.28
5069	SOPORTE TÉCNICO	1,704,979.14
5070	DESARROLLO DE SISTEMAS	1,394,213.88
5131	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	769,804.12
5025	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	2,512,244.52
5072	PRESUPUESTOS	1,481,082.25
5073	CONTABILIDAD	2,055,625.89
5074	TESORERÍA	4,613,875.89

Unidad	Nombre	2016
5026	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	26,349,317.17
5077	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	5,103,091.04
5078	DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL	1,730,173.60
5183	PRESTACIONES Y SERVICIOS	9,443,566.50
5166	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,752,094.20
5071	COMPRAS	3,424,928.15
5076	ALMACÉN	4,590,470.51
5090	EMPRESAS GENERADORAS	919,661.72
5184	ACTIVOS FIJOS	1,354,530.96
5185	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,679,599.72
5080	SERVICIOS DIVERSOS	19,466,916.99
5081	MANTENIMIENTO	11,563,846.76
5093	TRANSPORTES	12,480,096.84
TOTAL ==>		1,041,627,120.00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: OBJETO DEL GASTO

1.2

Unidad	Nombre	2016
1000	SERVICIOS PERSONALES	385,800,572.89
1131	Sueldo base	212,906,953.56
1211	Honorarios asimilables a salarios	11,791,176.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,944,223.68
1321	Prima vacacional y dominical	2,957,058.48
1322	Aguinaldo	34,986,459.36
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	900,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	12,439,135.68
1421	Cuotas para la vivienda	6,387,224.64

Unidad	Nombre	2016
1431	Cuotas a pensiones	31,936,059.24
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	4,258,148.76
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,184,820.00
1531	Fondo de retiro	4,000,000.00
1543	Estímulos al personal	14,697,956.40
1592	Prima de insalubridad	26,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	13,517,942.89
1712	Ayuda para despensa	12,219,604.32
1713	Ayuda para pasajes	7,946,012.16
1715	Estímulo por el día del servidor público	8,701,797.72

Unidad	Nombre	2016
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,049,116.04
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,782,697.13
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	156,120.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,739,482.17
2151	Material impreso e información digital	201,652.40
2161	Material de limpieza	1,374,860.18
2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,073,751.96
2182	Registro e identificación vehicular	1,168.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	8,483,076.28
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	101,612.55
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,614,594.20

Unidad	Nombre	2016
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	19,908.40
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	39,992.09
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	381,535.70
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	143,803.21
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	25,768.98
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	5,500.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,575.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	41,077.62
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	197,418.23

Unidad	Nombre	2016
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	50,448.25
2411	Productos minerales no metálicos	60,828.40
2421	Cemento y productos de concreto	57,563.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	89,124.00
2441	Madera y productos de madera	94,600.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,901.50
2461	Material eléctrico y electrónico	566,835.61
2471	Artículos metálicos para la construcción	132,330.45
2481	Materiales complementarios	370,924.36
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	630,938.34
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	35,521.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,079,853.50
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	360,629.77
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	175,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	211,369.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	3,752,183.38

Unidad	Nombre	2016
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	210,510.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	151,761.39
2711	Vestuario y uniformes	2,822,104.31
2721	Prendas de seguridad y protección personal	58,506.00
2741	Productos textiles	17,140.18
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	20,034.74
2911	Herramientas menores	94,329.66
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	117,383.54
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	84,935.28
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	208,939.18
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,968.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	135,207.29
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,651.80

Unidad	Nombre	2016
3000	SERVICIOS GENERALES	59,482,957.78
3111	Servicio de energía eléctrica	6,929,975.33
3121	Servicio de gas	1,499,495.36
3131	Servicio de agua	75,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	1,845,164.07
3151	Servicio de telefonía celular	47,500.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	15,315.98
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	467,076.91
3181	Servicio postal	183,505.42
3193	Contratación de otros servicios	5,689.66
3221	Arrendamiento de edificios	897,103.80
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	189,623.20
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,390.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	2,335,737.80

Unidad	Nombre	2016
3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	66,816.19
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,500.00
3271	Patentes, regalías y otros	148,000.00
3291	Arrendamientos especiales	1,217,937.60
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	869,750.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	1,688,000.00
3341	Capacitación institucional	795,034.86
3342	Capacitación especializada	411,379.31
3361	Servicios de apoyo administrativo	915,689.04
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	289,536.46
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	1,086,050.39
3366	Servicios de digitalización	630,000.00

Unidad	Nombre	2016
3381	Servicios de vigilancia	1,936,097.17
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,929,363.97
3411	Servicios financieros y bancarios	417,168.20
3451	Seguros de bienes patrimoniales	2,200,611.96
3461	Almacenaje, embalaje y envase	10,420.00
3471	Fletes y maniobras	175,305.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	66,945.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	2,913,976.68
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	6,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	123,824.84
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	380,413.32
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,505,009.00

Unidad	Nombre	2016
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	55,298.51
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	368,245.40
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,970,679.73
3591	Servicios de jardinería y fumigación	586,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	678,243.75
3711	Pasajes aéreos nacionales	478,967.73
3721	Pasajes terrestres nacionales	1,038,625.02
3751	Viáticos en el país	3,771,814.16
3761	Viáticos en el extranjero	43,500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	19,288.00
3792	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	5,896.00
3811	Gastos de ceremonial	10,000.00
3821	Gastos de orden social	2,615,897.04
3822	Gastos de orden cultural	365,637.80
3831	Congresos y convenciones	729,325.10
3841	Exposiciones	339,105.00
3921	Otros impuestos y derechos	559,528.02
3941	Laudos laborales	6,500,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	52,500.00

Unidad	Nombre	2016
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	502,305,914.00
4413	Ayuda para la Asistencia Social Extraordinaria	502,305,914.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,105,085.70
5111	Muebles de oficina y estantería	122,516.60
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	14,999.96
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,162,051.14
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	106,518.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	31,423,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	20,000.00
5911	Software	3,000.00

Unidad	Nombre	2016
6000	OBRAS PÚBLICAS	20,883,473.59
6226	Edificaciones para servicio médico y asistencial	20,883,473.59
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,000,000.00
7991	Otras provisiones para erogaciones especiales	6,000,000.00
TOTAL ===>		1,041,627,120.00

RESUMEN POR CAPITULO:

Unidad	Nombre	2016
1000	SERVICIOS PERSONALES	385,800,572.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,049,116.04
3000	SERVICIOS GENERALES	59,482,957.78
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	502,305,914.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,105,085.70
6000	OBRAS PÚBLICAS	20,883,473.59
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,000,000.00
	TOTAL ==>	1,041,627,120.00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: TIPO DE GASTO

Unidad	Nombre	2016
1	Gasto Corriente	986,638,560.71
2	Gasto de Capital	54,988,559.29
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-
4	Pensiones y Jubilaciones	-
5	Participaciones	-
TOTAL ==>		1,041,627,120.00

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad	Nombre	2016
82	APORTACIONES	465,062,234.00
01	FONDO DE APORTACION MULTIPLE (FAM DIF)	465,062,234.00
83	CONVENIOS	31,423,000.00
02	RAMO 12	-
03	FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMO 23)	31,423,000.00
71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	47,235,000.00
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	47,235,000.00
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	497,906,886.00
05	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO)	497,906,886.00
6	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO)	-
07	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ESTATAL PROYECTOS ESPECIALES)	-
T O T A L ==>		1,041,627,120.00

24

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

Unidad	Nombre	2016
01	FONDO DE APORTACION MULTIPLE (FAM DIF)	434,271,808.00
356	BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y SUS FAMILIAS	24,133,765.00
3561	PREVENCIÓN	19,999,400.00
3562	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,134,365.00
3563	TUTELA DE DERECHOS	3,000,000.00
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	373,764,072.30
3571	DESARROLLO COMUNITARIO Y MUNICIPAL	10,592,480.13
3572	DERECHO A LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	363,171,592.17
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	36,373,970.70
3581	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,079,148.00
3582	APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	15,794,822.70
3583	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	8,000,000.00
3584	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	11,500,000.00

Unidad	Nombre	2016
03	FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMO 23)	31,423,000.00
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	31,423,000.00
3581	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	31,423,000.00
05	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL)	297,725,937.72
356	BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y SUS FAMILIAS	67,375,139.04
3561	PREVENCIÓN	8,080,433.32
3562	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	31,938,540.16
3563	TUTELA DE DERECHOS	10,138,257.84
3564	REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÓN	17,217,907.72
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	55,354,101.25
3571	DESARROLLO COMUNITARIO Y MUNICIPAL	45,477,442.85
3572	DERECHO A LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	9,876,658.40
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	147,067,751.15
3581	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	66,334,627.99
3582	APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	11,846,206.18
3583	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	45,920,734.36
3584	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	22,966,182.62
701	MUSEO TROMPO MÁGICO	27,928,946.28
7011	EDUCACIÓN Y MUSEOGRAFÍA	14,985,287.28
7012	OFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS	12,943,659.00

Unidad	Nombre	2016
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	32,624,519.80
356	BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y SUS FAMILIAS	2,301,760.00
3562	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	2,301,760.00
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	22,800,000.00
3571	DESARROLLO COMUNITARIO Y MUNICIPAL	20,000,000.00
3572	DERECHO A LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	2,800,000.00
701	MUSEO TROMPO MÁGICO	7,522,759.80
7011	EDUCACIÓN Y MUSEOGRAFÍA	3,184,637.80
7012	OFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS	4,338,122.00
SUBTOTAL ==>		796,045,265.52

Unidad	Nombre	2016
--------	--------	------

9001	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	245,581,854.48
01	FONDO DE APORTACION MULTIPLE (FAM DIF)	30,790,426.00
02	RAMO 12	-
03	FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMO 23)	-
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	14,610,480.20
06	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO PROYECTOS ESPECIALES ESTATAL)	-
05	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL)	200,180,948.28
07	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO PROYECTOS ESPECIALES ESTATAL)	-

TOTAL ==> 1,041,627,120.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016:

(TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

1.3

Unidad	Componente Nombre Corto	2016	% de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo	Importe del % de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo	Presupuesto Total de Componente con Gestión y Apoyo Administrativo
356	BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y SUS FAMILIAS	93,810,664.04	20%	49,116,370.90	142,927,034.94
3561	PREVENCIÓN	28,079,833.32	5%	12,279,092.72	40,358,926.04
3562	ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	35,374,665.16	5%	12,279,092.72	47,653,757.88
3563	TUTELA DE DERECHOS	13,138,257.84	5%	12,279,092.72	25,417,350.56
3564	REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÓN	17,217,907.72	5%	12,279,092.72	29,497,000.44
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	451,918,173.55	40%	98,232,741.79	550,150,915.34
3571	DESARROLLO COMUNITARIO Y MUNICIPAL	76,069,922.98	10%	24,558,185.45	100,628,108.43
3572	DERECHO A LA ALIMENTACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	375,848,250.57	30%	73,674,556.34	449,522,806.91
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES PRIORITARIOS	214,864,721.85	30%	73,674,556.34	288,539,278.19
3581	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98,836,775.99	15%	36,837,278.17	135,674,054.16
3582	APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	27,641,028.88	5%	12,279,092.72	39,920,121.60
3583	ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	53,920,734.36	5%	12,279,092.72	66,199,827.08
3584	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	34,466,182.62	5%	12,279,092.72	46,745,275.34
701	MUSEO TROMPO MAGICO	35,451,706.08	10%	24,558,185.45	60,009,891.53
7011	ACCIÓN OPERATIVA	18,169,925.08	5%	12,279,092.72	30,449,017.80
7012	EDUCACIÓN Y MESEOGRAFIA	17,281,781.00	5%	12,279,092.72	29,560,873.72
SubTotal ==>		796,045,265.52	100%	245,581,854.48	1,041,627,120.00
900	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	245,581,854.48		0.00	0.00
9001	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	245,581,854.48	100%		
Total ==>		1,041,627,120.00		1,041,627,120.00	1,041,627,120.00

Handwritten notes:
 1.8
 1.5
 1.2
 1.1
 1.0
 0.9
 0.8
 0.7
 0.6
 0.5
 0.4
 0.3
 0.2
 0.1

29