

**TOTAL DEL PRESUPUESTO  
DE EGRESOS**

	<b>2006</b>	<b>MAYO</b>	<b>%</b>	<b>DISPONIBLE</b>
	<b>116,653,381.00</b>	<b>39,219,530.68</b>	<b>33.62%</b>	<b>70,021,552.24</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES (1000)</b>	<b>88,055,991.00</b>	<b>31,287,084.56</b>	<b>35.53%</b>	<b>56,768,906.44</b>
<b>PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA</b>				
AGUINALDO	8,272,010.00	22,446.24	0.27%	8,249,563.76
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	975,070.00	41.14%	1,394,834.00
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	1,029,195.61	29.41%	2,470,508.39
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	962,404.66	38.64%	1,528,476.34
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	577,164.87	38.62%	917,363.13
GRATIFICACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,394,800.00	0.00	0.00%	1,394,800.00
LIQUIDACIONES Y GRATIFICACIONES	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
PAGOS OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S.	67,066.00	36,432.67	54.32%	30,633.33
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	155,028.53	45.50%	185,669.47
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	19,935.64	19.94%	80,064.36
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	955,029.30	96.21%	37,611.70
QUINQUENIOS	3,636,873.00	1,511,206.79	41.55%	2,125,666.21
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	23,521,716.13	39.55%	35,949,360.87
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	43,757.87	25.47%	128,067.13
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	1,477,696.25	42.78%	1,976,287.75

**2006                      MAYO                      %                      DISPONIBLE**

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)</b>	<b>2,723,100.00</b>	<b>875,110.47</b>	<b>32.14%</b>	<b>1,847,989.53</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	113,882.94	32.54%	236,117.06
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	50,229.88	25.11%	149,770.12
MATERIALES DIDACTICO CENTROS	25,000.00	516.81	2.07%	24,483.19
ART. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	8,000.00	0.00	0.00%	8,000.00
MATERIAL ESTADISTICO, LEYES Y REGLAMENTO	3,000.00	577.75	19.26%	2,422.25
INSUMOS CENTROS DE COPIADO Y FOTOG.	250,000.00	111,600.03	44.64%	138,399.97
ACCESORIOS, MATERIALES DE EQPO COMPUTO	80,000.00	120,597.00	150.75%	-40,597.00
<b>ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	465.00	7.15%	6,035.00
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	11,538.96	76.93%	3,461.04
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	16,248.00	12.50%	113,752.00
ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
ART. Y ACCESORIOS DE COCINAS	30,000.00	17,134.78	57.12%	12,865.22
ALIMENTACION PARA ANIMALES	0.00	1,666.50	-100.00%	-1,666.50
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	14,400.00	72.00%	5,600.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	14,599.90	48.67%	15,400.10
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	71,982.86	14.40%	428,017.14
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	0.00%	70,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	11,394.60	37.98%	18,605.40
MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	4,302.76	7.17%	55,697.24
<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS</b>				
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	1,060.55	21.21%	3,939.45
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS P/CENTROS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS DENTALES ESTANCIA	60,000.00	31,263.33	52.11%	28,736.67

MAYO

%

DISPONIBLE

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)</b>				
<b>COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				
COMBUSTIBLES	688,100.00	233,153.28	33.88%	454,946.72
GAS LP	90,000.00	38,628.09	42.92%	51,371.91
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	3,164.62	52.74%	2,835.38
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION</b>				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	6,702.83	44.69%	8,297.17
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	0.00%	1,500.00

SERVICIOS GENERALES (3000)	5,944,100.00	2,891,186.01	48.64%	3,052,913.99
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
SERVS. POSTAL,TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	281.00	5.62%	4,719.00
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	231,356.42	38.56%	368,643.58
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	600.00	6.00%	9,400.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	296,568.00	40.63%	433,432.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	517.50	1.73%	29,482.50
<b>SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	8,625.00	28.75%	21,375.00
ARREND. EQPS. CENTROS COPIADO Y FOTOG. INTERNO	190,000.00	72,020.11	37.91%	117,979.89
ARREND. DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	30,000.00	19,000.00	63.33%	11,000.00
<b>SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS</b>				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	1,126,231.22	93.23%	81,768.78
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	7,925.00	39.63%	12,075.00
ESTUDIOS DIVERSOS	4,100.00	0.00	0.00%	4,100.00
<b>SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS</b>				
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	118,864.00	23.77%	381,136.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	172,238.30	24.61%	527,761.70
RECOLECCION DE RESIDUOS	7,500.00	1,196.00	15.95%	6,304.00
SEGUROS Y FIANZAS	730,000.00	187,152.89	25.64%	542,847.11
GTOS. FINANCIEROS, RECARGOS Y COM.	40,000.00	52,943.07	132.36%	-12,943.07
TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDOS	65,000.00	51,138.60	78.67%	13,861.40
<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTA.</b>				
MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQPS. DE OFNA.	50,000.00	60,304.00	120.61%	-10,304.00
MANT. Y CONS. DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	24.36	0.16%	14,975.64
MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	190,000.00	169,850.75	89.40%	20,149.25
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	51,297.93	301.75%	-34,297.93
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	2,834.40	141.72%	-834.40
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	9,282.15	92.82%	717.85
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	12,583.88	25.17%	37,416.12

<b>SERVICIOS GENERALES (3000)</b>				
<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	89,870.61	44.94%	110,129.39
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	3,960.00	9.90%	36,040.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	127,074.60	50.83%	122,925.40
<b>SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION</b>				
ESTACIONAMIENTO	2,500.00	1,657.00	66.28%	843.00
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	2,019.10	40.38%	2,980.90
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				
GASTOS DE CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
JUNTAS CUERPO EJECUTIVO	6,000.00	1,336.98	22.28%	4,663.02
DESAYUNO ANUAL DAMAS VOLUNTARIAS	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	35,000.00	0.00	0.00%	35,000.00
JUNTAS DE PATRONATO	6,000.00	449.40	7.49%	5,550.60
JUNTAS DE TRABAJO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,000.00	11,983.74	108.94%	-983.74

<b>ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)</b>				
	<b>11,764,190.00</b>	<b>3,972,614.54</b>	<b>33.77%</b>	<b>7,791,575.46</b>
<b>SERVICIOS ASISTENCIALES</b>				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	46,603.82	11.93%	344,006.18
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	107,063.44	107.06%	-7,063.44
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	14,838.66	16.49%	75,161.34
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	2,067.50	2.52%	79,932.50
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	57,400.50	63.78%	32,599.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	181,899.41	90.95%	18,100.59
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	6,144.00	24.58%	18,856.00
ATENCIONES Y DONATIVOS	40,000.00	37,508.50	93.77%	2,491.50
ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	506.00	2.53%	19,494.00
ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,100,000.00	709,838.75	33.80%	1,390,161.25
<b>EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	201,904.76	10.10%	1,798,095.24
EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	13,961.50	5.58%	236,038.50

<b>ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)</b>				
<b>SUBSIDIOS</b>				
PAQUETES ESCOLARES (APOYO A EMPLEADOS)	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
<b>SUBVENCIONES (PROGRAMAS NACIONALES Y ESTATALES)</b>				
BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	750,000.00	0.00	0.00%	750,000.00
MATRIMONIOS COLECTIVOS	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
PROGRAMA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
AYUDA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,300.00	52,960.00	37.75%	87,340.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	156,060.00	31.21%	343,940.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	1,111,999.21	65.41%	588,000.79
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	380,422.00	42.27%	519,578.00
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	449,452.98	42.15%	616,827.02
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	320,720.00	35.64%	579,280.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	89,933.43	59.96%	60,066.57
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	31,330.08	44.76%	38,669.92

<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)</b>				
	<b>8,116,000.00</b>	<b>78,633.18</b>	<b>0.97%</b>	<b>537,366.82</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	31,290.35	62.58%	18,709.65
<b>MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRONICA Y DE COMUNICACIÓN</b>				
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	299.00	2.99%	9,701.00
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTROONICA Y RED	100,000.00	30,246.85	30.25%	69,753.15
DIVERSAS LICENCIAS PROGRAMAS COMPUTO	80,000.00	6,125.19	7.66%	73,874.81
EQUIPO PARA TALLER CULTURA DE BELLEZA	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
EQUIPO PARA CORTE Y CONFECCION	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>				
EQUIPO MEDICO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	10,671.79	26.68%	29,328.21
<b>ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION</b>				
ANIMALES DE REPRODUCCION PIES DE CRIA (POLLOS)	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
<b>OBRA PUBLICA</b>				
EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00

**2006                      MAYO                      %                      DISPONIBLE**

<b>INVERSION PUBLICA (6000)</b>	<b>0.00</b>	<b>87,701.92</b>	<b>-100.00%</b>	<b>0.00</b>
AMPLIACION Y REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	87,701.92	-100.00%	0.00

**2006                      MAYO                      %                      DISPONIBLE**

<b>EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)</b>	<b>50,000.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>54.40%</b>	<b>22,800.00</b>
<b>EROGACIONES CONTINGENTES</b>				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	27,200.00	136.00%	-7,200.00