

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2006	AGOSTO	%	DISPONIBLE
116,659,399.00	70,443,068.69	60.38%	46,210,312.31

SERVICIOS PERSONALES (1000)	88,055,991.00	56,742,923.49	64.44%	31,313,067.51
PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA				
AGUINALDO	8,272,010.00	5,514,673.36	66.67%	2,757,336.64
AYUDA PARA PASAJE	2,369,904.00	1,562,541.00	65.93%	807,363.00
CUOTAS I.M.S.S.	3,499,704.00	1,831,537.58	52.33%	1,668,166.42
FONDO PENSIONES	2,490,881.00	1,576,972.47	63.31%	913,908.53
FONDO VIVIENDA	1,494,528.00	944,273.74	63.18%	550,254.26
GRATIFICACION DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,394,800.00	1,239,822.08	88.89%	154,977.92
LIQUIDACIONES Y GRATIFICACIONES	100,000.00	108,761.40	108.76%	-8,761.40
PAGOS OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD S.	67,066.00	55,908.20	83.36%	11,157.80
PREMIO PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA	340,698.00	254,654.77	74.75%	86,043.23
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	19,935.64	19.94%	80,064.36
PRIMA VACACIONAL	992,641.00	956,977.70	96.41%	35,663.30
QUINQUENIOS	3,636,873.00	2,455,763.55	67.52%	1,181,109.45
SUELDOS Y SALARIOS	59,471,077.00	37,787,260.48	63.54%	21,683,816.52
SUPLENCIAS (MATERNIDAD ó LICENCIA)	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
TIEMPO EXTRA	171,825.00	69,461.52	40.43%	102,363.48
VALES DE DESPENSA	3,453,984.00	2,364,380.00	68.45%	1,089,604.00

	2006	AGOSTO	%	DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)	2,725,106.00	1,569,315.55	57.59%	1,153,784.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION				
MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	350,000.00	221,709.64	63.35%	128,290.36
MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	142,296.95	71.15%	57,703.05
MATERIALES DIDACTICO CENTROS	25,000.00	15,410.47	61.64%	9,589.53
ART. Y ACCESORIOS DE BELLEZA	8,000.00	983.97	12.30%	7,016.03
MATERIAL ESTADISTICO, LEYES Y REGLAMENTO	3,000.00	2,327.75	77.59%	672.25
INSUMOS CENTROS DE COPIADO Y FOTOG.	250,000.00	211,123.67	84.45%	38,876.33
ACCESORIOS, MATERIALES DE EQPO COMPUTO	80,000.00	171,602.64	214.50%	-91,602.64
ALIMENTOS Y UTENCILIOS				
ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	6,500.00	9,978.12	153.51%	-3,478.12
GTOS DE CAFETERIA P/EVENTOS Y CAPACITA.	15,000.00	16,206.42	108.04%	-1,206.42
AGUA ELECTROPURA	130,000.00	40,373.00	31.06%	89,627.00
ALIMENTOS REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	0.00%	15,000.00
ART. Y ACCESORIOS DE COCINAS	30,000.00	18,202.58	60.68%	11,797.42
ALIMENTACION PARA ANIMALES	0.00	6,316.50	-100.00%	-6,316.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION				
SEMILLAS PARA HUERTO	20,000.00	14,400.00	72.00%	5,600.00
REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	18,295.49	60.98%	11,704.51
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500,000.00	99,490.46	19.90%	400,509.54
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	3,454.80	4.94%	66,545.20
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	11,394.60	37.98%	18,605.40
MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	7,934.38	13.22%	52,065.62
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS				
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	1,198.55	23.97%	3,801.45
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	45,365.29	75.61%	14,634.71



ZAPOPAN
Como en familia

2006

AGOSTO

%

DISPONIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)				
COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMBUSTIBLES	688,100.00	408,787.65	59.41%	279,312.35
GAS LP	90,000.00	75,361.43	83.73%	14,638.57
LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	4,086.61	68.11%	1,913.39
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION				
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	20,772.08	138.48%	-5,772.08
PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	2,242.50	149.50%	-742.50



ZAPOPAN
Como en familia

2006

AGOSTO

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)	5,946,106.00	4,891,958.00	82.27%	1,052,142.00
SERVICIOS BASICOS				
SERVS. POSTAL,TELEGRAFOS Y PAQUET.	5,000.00	541.01	10.82%	4,458.99
SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	384,559.21	64.09%	215,440.79
TELEFONIA CELULAR	10,000.00	2,500.00	25.00%	7,500.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	730,000.00	499,826.57	68.47%	230,173.43
SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	976.50	3.26%	29,023.50
SEVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	20,815.00	69.38%	9,185.00
ARREND. EQPS. CENTROS COPIADO Y FOTOG. INTERNO	190,000.00	144,141.33	75.86%	45,858.67
ARREND. DE VEHICULOS	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	30,000.00	22,800.00	76.00%	7,200.00
SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,208,000.00	1,779,082.03	147.28%	-571,082.03
CAPACITACION AL PERSONAL INSTITUCIONAL	20,000.00	54,151.74	270.76%	-34,151.74
ESTUDIOS DIVERSOS	4,100.00	0.00	0.00%	4,100.00
SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS				
FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00%	5,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00	269,008.00	53.80%	230,992.00
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	700,000.00	407,399.71	58.20%	292,600.29
RECOLECCION DE RESIDUOS	7,500.00	3,036.00	40.48%	4,464.00
SEGUROS Y FIANZAS	730,000.00	196,974.84	26.98%	533,025.16
GTOS. FINANCIEROS, RECARGOS Y COM.	40,000.00	84,675.61	211.69%	-44,675.61
TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDOS	65,000.00	51,138.60	78.67%	13,861.40
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTA.				
MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQPS. DE OFNA.	50,000.00	87,314.12	174.63%	-37,314.12
MANT. Y CONS. DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	8,315.66	55.44%	6,684.34
MANT. Y CONSERV. DE VEHICULOS	190,000.00	353,058.96	185.82%	-163,058.96
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	17,000.00	30,371.05	178.65%	-13,371.05
MANT. Y CONS. EQUIPO MEDICO	2,000.00	2,998.93	149.95%	-998.93
MANT. Y CONS. DE ELECTRODOMESTICOS/VIDEO	10,000.00	49,630.23	496.30%	-39,630.23
MANT. Y CONS. DE INSTALACIONES	50,000.00	12,583.88	25.17%	37,416.12



ZAPOCAN
Como en familia

2006

AGOSTO

%

DISPONIBLE

SERVICIOS GENERALES (3000)				
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION				
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (VOLANTES/TRIPT)	200,000.00	150,471.73	75.24%	49,528.27
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	40,000.00	17,633.00	44.08%	22,367.00
IMPRESIONES DE PAPELERIA Y FORMATOS OFICIALES	250,000.00	225,238.53	90.10%	24,761.47
SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACION				
ESTACIONAMIENTO	2,500.00	2,329.50	93.18%	170.50
VIATICOS PASAJES Y PEAJES	50,000.00	6,537.92	13.08%	43,462.08
TRASLADO DE PERSONAL	5,000.00	4,892.88	97.86%	107.12
SERVICIOS OFICIALES				
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	17,169.08	156.08%	-6,169.08



ZAPOPAN

Como en familia

	2006	AGOSTO	%	DISPONIBLE
ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)	11,766,196.00	6,313,618.66	53.66%	5,450,571.34
SERVICIOS ASISTENCIALES				
SERVICIOS ASISTENCIALES A TU COMUNIDAD	390,610.00	74,318.61	19.03%	316,291.39
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	100,000.00	123,624.19	123.62%	-23,624.19
APARATOS AUDITIVOS	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
APOYOS ASISTENCIALES DE CIRUGIA	90,000.00	29,911.99	33.24%	60,088.01
APOYOS PARA SILLAS DE RUEDAS	82,000.00	12,862.50	15.69%	69,137.50
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	90,000.00	70,775.50	78.64%	19,224.50
MEDICAMENTOS CENTROS Y TRABAJO SOCIAL	200,000.00	276,348.54	138.17%	-76,348.54
PASAJES (ASISTENCIALES)	25,000.00	11,364.00	45.46%	13,636.00
ATENCIONES Y DONATIVOS	40,000.00	40,917.03	102.29%	-917.03
ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	4,311.39	21.56%	15,688.61
ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,100,000.00	1,221,485.42	58.17%	878,514.58
EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
EVENTOS INSTITUCIONALES	2,000,000.00	521,140.25	26.06%	1,478,859.75
EVENTOS EXTRAORDINARIOS	250,000.00	13,961.50	5.58%	236,038.50



ZAPOPAN

2006

AGOSTO

%

DISPONIBLE

<i>Como en familia</i> ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS (4000)				
SUBSIDIOS				
PAQUETES ESCOLARES (APOYO A EMPLEADOS)	20,000.00	29,006.69	145.03%	-9,006.69
SUBVENCIONES (PROGRAMAS NACIONALES Y ESTATALES)				
BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	750,000.00	175,863.68	23.45%	574,136.32
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	109,280.00	77.89%	31,020.00
DESPENSAS DIF JALISCO	500,000.00	203,140.00	40.63%	296,860.00
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	1,700,000.00	1,449,339.04	85.26%	250,660.96
DESAYUNOS ESCOLARES	900,000.00	511,172.75	56.80%	388,827.25
HONORARIOS ASISTENCIALES (CAIC'S)	1,066,280.00	699,436.33	65.60%	366,843.67
VOLUNTARIOS GRATIFICADOS	900,000.00	503,455.00	55.94%	396,545.00
VOLUNTARIOS REMUNERADOS	150,000.00	162,800.17	108.53%	-12,800.17
PRACTICANTES MONITORES	70,000.00	69,104.08	98.72%	895.92



ZAPOPAN

Como en familia

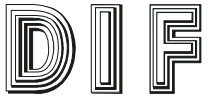
	2006	AGOSTO	%	DISPONIBLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (5000)	8,116,000.00	582,825.57	7.18%	7,533,174.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	61,932.98	123.87%	-11,932.98
MAQUINARIA Y EQPO. ELECTRONICA Y DE COMUNICACIÓN				
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES	10,000.00	2,430.00	24.30%	7,570.00
EQUIPO DE COMPUTACION ELECTROONICA Y RED	100,000.00	83,491.16	83.49%	16,508.84
DIVERSAS LICENCIAS PROGRAMAS COMPUTO	80,000.00	31,149.19	38.94%	48,850.81
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
EQUIPAMIENTO CENTRO METROPOLITANO	0.00	327,026.00	-100.00%	-327,026.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	300,000.00	0.00	0.00%	300,000.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO				
EQUIPO MEDICO	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	76,796.24	191.99%	-36,796.24
ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION				
ANIMALES DE REPRODUCCION PIES DE CRIA (POLLOS)	6,000.00	0.00	0.00%	6,000.00
OBRA PUBLICA				
EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00	0.00	0.00%	7,500,000.00



ZAPOPAN

Como en familia

	2006	AGOSTO	%	DISPONIBLE
INVERSION PUBLICA (6000)	0.00	87,701.92	-100.00%	-87,701.92
AMPLIACION Y REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	87,701.92	-100.00%	-87,701.92



ZAPOPAN

Como en familia

2006

AGOSTO

%

DISPONIBLE

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (8000)	50,000.00	254,725.50	509.45%	-204,725.50
EROGACIONES CONTINGENTES				
INSTALACION DE ALBERGUES	30,000.00	35,000.00	116.67%	-5,000.00
EVENTOS EXTRAORDINARIOS (EMERGENCIAS)	20,000.00	219,725.50	1098.63%	-199,725.50