

Presupuesto para el ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pronóstico	Ingresos acumulados a Agosto	%	Por percibir	%
SUMA	117.343.104,18	76.629.183,26	65,30%	40.713.920,92	34,70%
SUBSIDIO ORDINARIO H AYUN, DE ZAPOPAN	104.817.376,36	69.940.098,00	66,73%	34.877.278,36	33,27%
SUBSIDIO ORDINARIO	103.617.376,36	69.240.098,00	66,82%	34.377.278,36	33,18%
SUBSIDIO CAIC'S	1.200.000,00	700.000,00	58,33%	500.000,00	41,67%
INGRESOS PROPIOS	8.013.378,00	5.323.572,95	66,43%	2.689.805,05	33,57%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	3.010.000,00	2.065.360,07	68,62%	944.639,93	31,38%
No. 1 "CARMEN ARCE DE ZUNO"	465.464,44	257.731,88	55,37%	207.732,56	44,63%
No. 2 "PABLO CASALS"	621.652,45	356.321,20	57,32%	265.331,25	42,68%
No. 3 " PROFRA. IRENE ROBLEDO"	543.876,48	340.218,20	62,55%	203.658,28	37,45%
No. 4 "MELVIN JONES"	219.564,84	200.733,19	91,42%	18.831,65	8,58%
No. 5 " EL COLLI"	332.972,42	270.817,70	81,33%	62.154,72	18,67%
No. 6 "TABACHINES"	0,00	1.936,00	100,00%	-1.936,00	-100,00%
No. 7 " CRI CRI"	414.528,09	328.461,90	79,24%	86.066,19	20,76%
No. 8 "AGUA BLANCA"	179.020,64	146.340,00	81,74%	32.680,64	18,26%
No. 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	101.970,19	64.964,00	63,71%	37.006,19	36,29%
No. 11 "PARQUES DEL AUDITORIO"	130.950,45	97.836,00	74,71%	33.114,45	25,29%
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	443.500,00	406.286,99	91,61%	37.213,01	8,39%
CAIC "SANTA ANA TEPETITLAN"	100.722,02	92.240,00	91,58%	8.482,02	8,42%
CAIC "ARENALES TAPATIOS"	145.572,04	118.220,00	81,21%	27.352,04	18,79%
CAIC "LA CORONILLA"	63.263,88	91.008,49	143,86%	-27.744,61	-43,86%
CAIC "LA HIGUERA"	41.364,23	36.127,00	87,34%	5.237,23	12,66%
CAIC "MIRAMAR"	92.577,83	68.691,50	74,20%	23.886,33	25,80%
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2.786.735,82	1.405.582,65	50,44%	1.381.153,17	49,56%
No. 1 "PARAISOS DEL COLLI"	149.312,45	56.050,00	37,54%	93.262,45	62,46%
No. 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	14.261,37	23.530,00	164,99%	-9.268,63	-64,99%
No. 3 "SANTA ANA TEPETITLAN"	224.290,72	70.633,00	31,49%	153.657,72	68,51%
No. 4 "EL BATAN"	293.758,87	114.241,50	38,89%	179.517,37	61,11%
No. 5 "NEXTIPAC"	65.595,61	10.551,00	16,08%	55.044,61	83,92%
No. 6 "SANTA LUCIA"	193.588,92	49.686,00	25,67%	143.902,92	74,33%
No. 7 "EL COLLI"	167.052,21	42.328,00	25,34%	124.724,21	74,66%
No. 8 "STA. MONICA DE LOS CHORRITOS"	115.325,26	46.208,20	40,07%	69.117,06	59,93%
No. 9 "AGUA BLANCA"	31.137,16	40.655,00	130,57%	-9.517,84	-30,57%
No.10 "MIRAMAR"	170.438,60	54.536,60	32,00%	115.902,00	68,00%
No.11 "STA. MARIA DEL PUEBLITO"	100.363,72	53.931,50	53,74%	46.432,22	46,26%
No.12 "JARDINES DEL IXTEPETE"	109.378,36	28.658,00	26,20%	80.720,36	73,80%
No.13 " ATEMAJAC"	246.359,39	86.740,00	35,21%	159.619,39	64,79%
No.14 " EL BRISEÑO"	102.645,99	33.661,00	32,79%	68.984,99	67,21%
No.15 " SAN JUAN DE OCOTAN"	136.218,02	74.106,00	54,40%	62.112,02	45,60%
No.16 " LA PRIMAVERA"	23.008,82	8.556,00	37,19%	14.452,82	62,81%

No.17 " TABACHINES"	66.919,64	100.771,00	150,59%	-33.851,36	-50,59%
No.18 "VILLAS DE GUADALUPE"	213.221,94	52.776,50	24,75%	160.445,44	75,25%
No.19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	189.269,00	88.191,00	46,60%	101.078,00	53,40%
No.20 ARENALES TAPATIO	100.031,61	62.111,50	62,09%	37.920,11	37,91%
No.21 " EJIDO COPALITA "	9.912,28	36.626,00	369,50%	-26.713,72	-269,50%
MODULO VIGIA	0,00	49.795,00	100,00%	-49.795,00	-100,00%
MODULO VISTA HERMOSA	12.629,47	158.678,25	1256,41%	-146.048,78	-1156,41%
MODULO TESISTAN	0,00	28.466,60	100,00%	-28.466,60	-100,00%
MODULO 12 DE DICIEMBRE	0,00	17.584,00	100,00%	-17.584,00	-100,00%
MODULO LA INDIGENA UCCI	0,00	690,00	100,00%	-690,00	-100,00%
MODULO CRUZ DEL SUR	0,00	436,00	100,00%	-436,00	-100,00%
UCCI	52.016,41	15.385,00	29,58%	36.631,41	70,42%
OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	1.773.142,18	1.446.343,24	81,57%	326.798,94	18,43%
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
ATENCION AL ADULTO MAYOR	176.000,00	273.358,80	155,32%	-97.358,80	-55,32%
ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	192.000,00	89.264,40	46,49%	102.735,60	53,51%
PROCURADURIA MODULO ATEMAJAC	40.733,66	28.500,00	69,97%	12.233,66	30,03%
PROCURADURIA MODULO AGUILAS	256.313,74	59.800,00	23,33%	196.513,74	76,67%
PROCURADURIA MODULO TABACHINES	36.028,55	26.700,00	74,11%	9.328,55	25,89%
PROCURADURIA MODULO CENTRAL OFICINAS	146.924,05	113.160,00	77,02%	33.764,05	22,98%
CRIMM, REHABILITACIÓN	186.913,10	186.390,00	99,72%	523,10	0,28%
CRIMM, MONITOREO, DEPORTES	106.086,90	80.728,04	76,10%	25.358,86	23,90%
CENTROS DE FOTOCOPIADO Y FOTOG. (rel ext)	570.000,00	465.687,00	81,70%	104.313,00	18,30%
MODULO LAS AGUILAS (FOTOCOPIADORAS)	0,00	99.918,00	100,00%	-99.918,00	-100,00%
ASISTENCIA MEDICA	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
ARROYO HONDO	15.984,69	10.038,50	62,80%	5.946,19	37,20%
CAIVESI	32.157,49	12.798,50	39,80%	19.358,99	60,20%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.540.000,00	518.191,37	20,40%	2.021.808,63	79,60%
RENDIMIENTOS	2.540.000,00	518.191,37	20,40%	2.021.808,63	79,60%
DIVERSOS	106.000,00	77.357,13	72,98%	28.642,87	27,02%
VENTAS ALMACEN " (DECOMISOS)	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
OTROS INGRESOS	100.000,00	77.357,13	77,36%	22.642,87	22,64%
DONATIVOS EFECTIVO Y EVENTOS	1.716.349,82	721.288,81	42,02%	995.061,01	57,98%
EFECTIVO Y EVENTOS	1.556.349,82	445.488,81	28,62%	1.110.861,01	71,38%
BECAS EDUCACIONALES (RAMO 33)	160.000,00	275.800,00	172,38%	-115.800,00	-72,38%
BECAS PADRINOS	150.000,00	48.675,00	32,45%	101.325,00	67,55%
APORTACIONES	150.000,00	48.675,00	32,45%	101.325,00	67,55%