

Presupuesto para el ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pronostico	Ingresos acumulados a Septiembre	%	Por percibir	%
SUMA	117.343.104,18	86.708.866,27	73,89%	30.634.237,91	26,11%
SUBSIDIO ORDINARIO H AYUN, DE ZAPOPAN	104.817.376,36	78.674.879,00	75,06%	26.142.497,36	24,94%
SUBSIDIO ORDINARIO	103.617.376,36	77.874.879,00	75,16%	25.742.497,36	24,84%
SUBSIDIO CAIC'S	1.200.000,00	800.000,00	66,67%	400.000,00	33,33%
INGRESOS PROPIOS	8.013.378,00	6.083.143,38	75,91%	1.930.234,62	24,09%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	3.010.000,00	2.307.966,54	76,68%	702.033,46	23,32%
No. 1 "CARMEN ARCE DE ZUNO"	465.464,44	295.439,43	63,47%	170.025,01	36,53%
No. 2 "PABLO CASALS"	621.652,45	386.786,10	62,22%	234.866,35	37,78%
No. 3 " PROFRA. IRENE ROBLEDO"	543.876,48	380.317,00	69,93%	163.559,48	30,07%
No. 4 "MELVIN JONES"	219.564,84	221.284,41	100,78%	-1.719,57	-0,78%
No. 5 " EL COLLI"	332.972,42	299.372,30	89,91%	33.600,12	10,09%
No. 6 "TABACHINES"	0,00	25.194,00	100,00%	-25.194,00	-100,00%
No. 7 " CRI CRI"	414.528,09	363.892,50	87,78%	50.635,59	12,22%
No. 8 "AGUA BLANCA"	179.020,64	161.905,80	90,44%	17.114,84	9,56%
No. 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	101.970,19	68.031,00	66,72%	33.939,19	33,28%
No. 11 "PARQUES DEL AUDITORIO"	130.950,45	105.744,00	80,75%	25.206,45	19,25%
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	443.500,00	472.905,45	106,63%	-29.405,45	-6,63%
CAIC "SANTA ANA TEPETITLAN"	100.722,02	109.665,00	108,88%	-8.942,98	-8,88%
CAIC "ARENALES TAPATIOS"	145.572,04	130.816,00	89,86%	14.756,04	10,14%
CAIC "LA CORONILLA"	63.263,88	104.093,47	164,54%	-40.829,59	-64,54%
CAIC "LA HIGUERA"	41.364,23	43.108,00	104,22%	-1.743,77	-4,22%
CAIC "MIRAMAR"	92.577,83	85.222,98	92,06%	7.354,85	7,94%
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2.786.735,82	1.603.469,15	57,54%	1.183.266,67	42,46%
No. 1 "PARAISOS DEL COLLI"	149.312,45	64.699,00	43,33%	84.613,45	56,67%
No. 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	14.261,37	28.473,00	199,65%	-14.211,63	-99,65%
No. 3 "SANTA ANA TEPETITLAN"	224.290,72	77.634,00	34,61%	146.656,72	65,39%
No. 4 "EL BATAN"	293.758,87	124.438,50	42,36%	169.320,37	57,64%
No. 5 "NEXTIPAC"	65.595,61	12.465,00	19,00%	53.130,61	81,00%
No. 6 "SANTA LUCIA"	193.588,92	60.743,00	31,38%	132.845,92	68,62%
No. 7 "EL COLLI"	167.052,21	48.151,50	28,82%	118.900,71	71,18%
No. 8 "STA. MONICA DE LOS CHORRITOS"	115.325,26	51.857,20	44,97%	63.468,06	55,03%
No. 9 "AGUA BLANCA"	31.137,16	46.475,00	149,26%	-15.337,84	-49,26%
No.10 "MIRAMAR"	170.438,60	64.254,10	37,70%	106.184,50	62,30%
No.11 "STA. MARIA DEL PUEBLITO"	100.363,72	60.252,00	60,03%	40.111,72	39,97%
No.12 "JARDINES DEL IXTEPETE"	109.378,36	32.228,00	29,46%	77.150,36	70,54%
No.13 " ATEMAJAC"	246.359,39	95.976,00	38,96%	150.383,39	61,04%
No.14 " EL BRISEÑO"	102.645,99	39.499,00	38,48%	63.146,99	61,52%
No.15 " SAN JUAN DE OCOTAN"	136.218,02	88.192,00	64,74%	48.026,02	35,26%
No.16 " LA PRIMAVERA"	23.008,82	8.556,00	37,19%	14.452,82	62,81%
No.17 " TABACHINES"	66.919,64	110.140,00	164,59%	-43.220,36	-64,59%

No.18 "VILLAS DE GUADALUPE"	213.221,94	56.323,50	26,42%	156.898,44	73,58%
No.19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	189.269,00	103.947,00	54,92%	85.322,00	45,08%
No.20 ARENALES TAPATIO	100.031,61	79.921,50	79,90%	20.110,11	20,10%
No.21 " EJIDO COPALITA "	9.912,28	40.543,00	409,02%	-30.630,72	-309,02%
MODULO VIGIA	0,00	55.470,00	100,00%	-55.470,00	-100,00%
MODULO VISTA HERMOSA	12.629,47	180.819,25	1431,72%	-168.189,78	-1331,72%
MODULO TESISTAN	0,00	32.443,60	100,00%	-32.443,60	-100,00%
MODULO 12 DE DICIEMBRE	0,00	21.488,00	100,00%	-21.488,00	-100,00%
MODULO LA INDIGENA UCCI	0,00	690,00	100,00%	-690,00	-100,00%
MODULO CRUZ DEL SUR	0,00	1.000,00	100,00%	-1.000,00	-100,00%
UCCI	52.016,41	16.790,00	32,28%	35.226,41	67,72%
OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	1.773.142,18	1.698.802,24	95,81%	74.339,94	4,19%
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
ATENCION AL ADULTO MAYOR	176.000,00	320.988,30	182,38%	-144.988,30	-82,38%
ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	192.000,00	101.479,40	52,85%	90.520,60	47,15%
PROCURADURIA MODULO ATEMAJAC	40.733,66	31.470,00	77,26%	9.263,66	22,74%
PROCURADURIA MODULO AGUILAS	256.313,74	76.765,00	29,95%	179.548,74	70,05%
PROCURADURIA MODULO TABACHINES	36.028,55	28.480,00	79,05%	7.548,55	20,95%
PROCURADURIA MODULO CENTRAL OFICINAS	146.924,05	131.215,00	89,31%	15.709,05	10,69%
CRIMM, REHABILITACIÓN	186.913,10	219.515,00	117,44%	-32.601,90	-17,44%
CRIMM, MONITOREO, DEPORTES	106.086,90	82.144,04	77,43%	23.942,86	22,57%
CENTROS DE FOTOCOPIADO Y FOTOG. (rel ext)	570.000,00	580.425,00	101,83%	-10.425,00	-1,83%
MODULO LAS AGUILAS (FOTOCOPIADORAS)	0,00	101.134,00	100,00%	-101.134,00	-100,00%
ASISTENCIA MEDICA	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
ARROYO HONDO	15.984,69	10.602,50	66,33%	5.382,19	33,67%
CAIVESI	32.157,49	14.584,00	45,35%	17.573,49	54,65%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.540.000,00	567.809,21	22,35%	1.972.190,79	77,65%
RENDIMIENTOS	2.540.000,00	567.809,21	22,35%	1.972.190,79	77,65%
DIVERSOS	106.000,00	83.392,82	78,67%	22.607,18	21,33%
VENTAS ALMACEN " (DECOMISOS)	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
OTROS INGRESOS	100.000,00	83.392,82	83,39%	16.607,18	16,61%
DONATIVOS EFECTIVO Y EVENTOS	1.716.349,82	1.228.971,86	71,60%	487.377,96	28,40%
EFECTIVO Y EVENTOS	1.556.349,82	659.840,01	42,40%	896.509,81	57,60%
BECAS EDUCACIONALES (RAMO 33)	160.000,00	569.131,85	355,71%	-409.131,85	-255,71%
INGRESOS BECAS PADRINOS	150.000,00	70.670,00	47,11%	79.330,00	52,89%
APORTACIONES	150.000,00	70.670,00	47,11%	79.330,00	52,89%