

Presupuesto para el ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pronostico	Ingresos acumulados a Octubre	%	Por percibir	%
SUMA	117.343.104,18	96.576.494,81	82,30%	20.766.609,37	17,70%
SUBSIDIO ORDINARIO H AYUN, DE ZAPOPAN	104.817.376,36	87.429.660,00	83,41%	17.387.716,36	16,59%
SUBSIDIO ORDINARIO	103.617.376,36	86.509.660,00	83,49%	17.107.716,36	16,51%
SUBSIDIO CAIC'S	1.200.000,00	920.000,00	76,67%	280.000,00	23,33%
INGRESOS PROPIOS	8.013.378,00	6.964.049,47	86,91%	1.049.328,53	13,09%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	3.010.000,00	2.601.671,31	86,43%	408.328,69	13,57%
No. 1 "CARMEN ARCE DE ZUNO"	465.464,44	339.272,44	72,89%	126.192,00	27,11%
No. 2 "PABLO CASALS"	621.652,45	420.158,10	67,59%	201.494,35	32,41%
No. 3 " PROFRA. IRENE ROBLEDO"	543.876,48	446.135,70	82,03%	97.740,78	17,97%
No. 4 "MELVIN JONES"	219.564,84	248.143,01	113,02%	-28.578,17	-13,02%
No. 5 " EL COLLI"	332.972,42	325.910,30	97,88%	7.062,12	2,12%
No. 6 "TABACHINES"	0,00	45.637,66	100,00%	-45.637,66	-100,00%
No. 7 " CRI CRI"	414.528,09	405.043,50	97,71%	9.484,59	2,29%
No. 8 "AGUA BLANCA"	179.020,64	185.029,60	103,36%	-6.008,96	-3,36%
No. 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	101.970,19	75.163,50	73,71%	26.806,69	26,29%
No. 11 "PARQUES DEL AUDITORIO"	130.950,45	111.177,50	84,90%	19.772,95	15,10%
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	443.500,00	530.540,43	119,63%	-87.040,43	-19,63%
CAIC "SANTA ANA TEPETITLAN"	100.722,02	121.585,00	120,71%	-20.862,98	-20,71%
CAIC "ARENALES TAPATIOS"	145.572,04	151.534,00	104,10%	-5.961,96	-4,10%
CAIC "LA CORONILLA"	63.263,88	111.544,45	176,32%	-48.280,57	-76,32%
CAIC "LA HIGUERA"	41.364,23	47.369,00	114,52%	-6.004,77	-14,52%
CAIC "MIRAMAR"	92.577,83	98.507,98	106,41%	-5.930,15	-6,41%
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2.786.735,82	1.844.122,39	66,17%	942.613,43	33,83%
No. 1 "PARAISOS DEL COLLI"	149.312,45	76.367,00	51,15%	72.945,45	48,85%
No. 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	14.261,37	41.394,50	290,26%	-27.133,13	-190,26%
No. 3 "SANTA ANA TEPETITLAN"	224.290,72	87.537,00	39,03%	136.753,72	60,97%
No. 4 "EL BATAN"	293.758,87	137.290,74	46,74%	156.468,13	53,26%
No. 5 "NEXTIPAC"	65.595,61	14.359,00	21,89%	51.236,61	78,11%
No. 6 "SANTA LUCIA"	193.588,92	70.493,00	36,41%	123.095,92	63,59%
No. 7 "EL COLLI"	167.052,21	50.260,50	30,09%	116.791,71	69,91%
No. 8 "STA. MONICA DE LOS CHORRITOS"	115.325,26	62.400,20	54,11%	52.925,06	45,89%
No. 9 "AGUA BLANCA"	31.137,16	52.379,00	168,22%	-21.241,84	-68,22%
No.10 "MIRAMAR"	170.438,60	73.300,10	43,01%	97.138,50	56,99%
No.11 "STA. MARIA DEL PUEBLITO"	100.363,72	69.676,00	69,42%	30.687,72	30,58%
No.12 "JARDINES DEL IXTEPETE"	109.378,36	36.653,00	33,51%	72.725,36	66,49%
No.13 " ATEMAJAC"	246.359,39	111.276,00	45,17%	135.083,39	54,83%
No.14 " EL BRISEÑO"	102.645,99	46.264,00	45,07%	56.381,99	54,93%
No.15 " SAN JUAN DE OCOTAN"	136.218,02	104.761,00	76,91%	31.457,02	23,09%
No.16 " LA PRIMAVERA"	23.008,82	8.556,00	37,19%	14.452,82	62,81%
No.17 " TABACHINES"	66.919,64	123.917,00	185,17%	-56.997,36	-85,17%

No.18 "VILLAS DE GUADALUPE"	213.221,94	65.936,00	30,92%	147.285,94	69,08%
No.19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	189.269,00	122.059,00	64,49%	67.210,00	35,51%
No.20 ARENALES TAPATIO	100.031,61	93.816,50	93,79%	6.215,11	6,21%
No.21 " EJIDO COPALITA "	9.912,28	46.355,00	467,65%	-36.442,72	-367,65%
MODULO VIGIA	0,00	60.292,00	100,00%	-60.292,00	-100,00%
MODULO VISTA HERMOSA	12.629,47	207.042,25	1639,36%	-194.412,78	-1539,36%
MODULO TESISTAN	0,00	35.903,60	100,00%	-35.903,60	-100,00%
MODULO 12 DE DICIEMBRE	0,00	24.852,00	100,00%	-24.852,00	-100,00%
MODULO LA INDIGENA UCCI	0,00	690,00	100,00%	-690,00	-100,00%
MODULO CRUZ DEL SUR	0,00	1.408,00	100,00%	-1.408,00	-100,00%
UCCI	52.016,41	18.884,00	36,30%	33.132,41	63,70%
OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	1.773.142,18	1.987.715,34	112,10%	-214.573,16	-12,10%
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%
ATENCION AL ADULTO MAYOR	176.000,00	392.810,90	223,19%	-216.810,90	-123,19%
ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	192.000,00	115.074,40	59,93%	76.925,60	40,07%
PROCURADURIA MODULO ATEMAJAC	40.733,66	35.140,00	86,27%	5.593,66	13,73%
PROCURADURIA MODULO AGUILAS	256.313,74	86.010,00	33,56%	170.303,74	66,44%
PROCURADURIA MODULO TABACHINES	36.028,55	32.275,00	89,58%	3.753,55	10,42%
PROCURADURIA MODULO CENTRAL OFICINAS	146.924,05	154.000,00	104,82%	-7.075,95	-4,82%
CRIMM, REHABILITACIÓN	186.913,10	274.150,00	146,67%	-87.236,90	-46,67%
CRIMM, MONITOREO, DEPORTES	106.086,90	89.124,04	84,01%	16.962,86	15,99%
CENTROS DE FOTOCOPIADO Y FOTOG. (rel ext)	570.000,00	671.127,00	117,74%	-101.127,00	-17,74%
MODULO LAS AGUILAS (FOTOCOPIADORAS)	0,00	110.424,00	100,00%	-110.424,00	-100,00%
ASISTENCIA MEDICA	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
ARROYO HONDO	15.984,69	11.302,00	70,71%	4.682,69	29,29%
CAIVESI	32.157,49	16.278,00	50,62%	15.879,49	49,38%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.540.000,00	612.511,09	24,11%	1.927.488,91	75,89%
RENDIMIENTOS	2.540.000,00	612.511,09	24,11%	1.927.488,91	75,89%
DIVERSOS	106.000,00	78.440,31	74,00%	27.559,69	26,00%
VENTAS ALMACEN " (DECOMISOS)	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
OTROS INGRESOS	100.000,00	78.440,31	78,44%	21.559,69	21,56%
DONATIVOS EFECTIVO Y EVENTOS	1.716.349,82	1.400.113,94	81,58%	316.235,88	18,42%
EFECTIVO Y EVENTOS	1.556.349,82	830.982,09	53,39%	725.367,73	46,61%
BECAS EDUCACIONALES (DIF JAL)	160.000,00	569.131,85	355,71%	-409.131,85	-255,71%
INGRESOS BECAS PADRINOS	150.000,00	91.720,00	61,15%	58.280,00	38,85%
APORTACIONES	150.000,00	91.720,00	61,15%	58.280,00	38,85%