

Presupuesto para el ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pronostico	Ingresos acumulados a Noviembre	%	Por percibir	%
SUMA	117.343.104,18	115.262.996,08	98,23%	2.080.108,10	1,77%
SUBSIDIO ORDINARIO H AYUN, DE ZAPOPAN	104.817.376,36	104.779.226,00	99,96%	38.150,36	0,04%
SUBSIDIO ORDINARIO	103.617.376,36	103.779.226,00	100,16%	-161.849,64	-0,16%
SUBSIDIO CAIC'S	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33%	200.000,00	16,67%
INGRESOS PROPIOS	8.013.378,00	7.796.185,02	97,29%	217.192,98	2,71%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	3.010.000,00	2.902.360,76	96,42%	107.639,24	3,58%
No. 1 "CARMEN ARCE DE ZUNO"	465.464,44	364.550,04	78,32%	100.914,40	21,68%
No. 2 "PABLO CASALS"	621.652,45	459.011,90	73,84%	162.640,55	26,16%
No. 3 "PROFRA. IRENE ROBLEDO"	543.876,48	476.198,60	87,56%	67.677,88	12,44%
No. 4 "MELVIN JONES"	219.564,84	286.336,16	130,41%	-66.771,32	-30,41%
No. 5 " EL COLLI"	332.972,42	360.553,40	108,28%	-27.580,98	-8,28%
No. 6 "TABACHINES"	0,00	90.788,86	100,00%	-90.788,86	-100,00%
No. 7 " CRI CRI"	414.528,09	448.301,50	108,15%	-33.773,41	-8,15%
No. 8 "AGUA BLANCA"	179.020,64	206.498,20	115,35%	-27.477,56	-15,35%
No. 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	101.970,19	81.856,50	80,27%	20.113,69	19,73%
No. 11 "PARQUES DEL AUDITORIO"	130.950,45	128.265,60	97,95%	2.684,85	2,05%
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	443.500,00	558.366,39	125,90%	-114.866,39	-25,90%
CAIC "SANTA ANA TEPETITLAN"	100.722,02	125.665,00	124,76%	-24.942,98	-24,76%
CAIC "ARENALES TAPATIOS"	145.572,04	158.408,00	108,82%	-12.835,96	-8,82%
CAIC "LA CORONILLA"	63.263,88	116.168,94	183,63%	-52.905,06	-83,63%
CAIC "LA HIGUERA"	41.364,23	50.656,00	122,46%	-9.291,77	-22,46%
CAIC "MIRAMAR"	92.577,83	107.468,45	116,08%	-14.890,62	-16,08%
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2.786.735,82	2.123.313,53	76,19%	663.422,29	23,81%
No. 1 "PARAISOS DEL COLLI"	149.312,45	85.956,00	57,57%	63.356,45	42,43%
No. 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	14.261,37	48.168,00	337,75%	-33.906,63	-237,75%
No. 3 "SANTA ANA TEPETITLAN"	224.290,72	95.917,00	42,76%	128.373,72	57,24%
No. 4 "EL BATAN"	293.758,87	163.834,88	55,77%	129.923,99	44,23%
No. 5 "NEXTIPAC"	65.595,61	16.773,00	25,57%	48.822,61	74,43%
No. 6 "SANTA LUCIA"	193.588,92	80.322,00	41,49%	113.266,92	58,51%
No. 7 "EL COLLI"	167.052,21	55.514,50	33,23%	111.537,71	66,77%
No. 8 "STA. MONICA DE LOS CHORRITOS"	115.325,26	72.949,20	63,26%	42.376,06	36,74%
No. 9 "AGUA BLANCA"	31.137,16	61.178,00	196,48%	-30.040,84	-96,48%
No.10 "MIRAMAR"	170.438,60	82.433,10	48,37%	88.005,50	51,63%
No.11 "STA. MARIA DEL PUEBLITO"	100.363,72	77.911,50	77,63%	22.452,22	22,37%
No.12 "JARDINES DEL IXTEPETE"	109.378,36	41.513,00	37,95%	67.865,36	62,05%
No.13 " ATEMAJAC"	246.359,39	121.614,00	49,36%	124.745,39	50,64%
No.14 " EL BRISEÑO"	102.645,99	53.741,00	52,36%	48.904,99	47,64%
No.15 " SAN JUAN DE OCOTAN"	136.218,02	119.865,00	87,99%	16.353,02	12,01%
No.16 " LA PRIMAVERA"	23.008,82	8.556,00	37,19%	14.452,82	62,81%

No.17 " TABACHINES"	66.919,64	139.777,00	208,87%	-72.857,36	-108,87%
No.18 "VILLAS DE GUADALUPE"	213.221,94	78.363,00	36,75%	134.858,94	63,25%
No.19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	189.269,00	141.309,00	74,66%	47.960,00	25,34%
No.20 ARENALES TAPATIO	100.031,61	114.405,50	114,37%	-14.373,89	-14,37%
No.21 " EJIDO COPALITA "	9.912,28	55.244,00	557,33%	-45.331,72	-457,33%
MODULO VIGIA	0,00	73.083,00	100,00%	-73.083,00	-100,00%
MODULO VISTA HERMOSA	12.629,47	232.775,25	1843,11%	-220.145,78	-1743,11%
MODULO TESISTAN	0,00	47.895,60	100,00%	-47.895,60	-100,00%
MODULO 12 DE DICIEMBRE	0,00	30.560,00	100,00%	-30.560,00	-100,00%
MODULO LA INDIGENA UCCI	0,00	690,00	100,00%	-690,00	-100,00%
MODULO CRUZ DEL SUR	0,00	1.800,00	100,00%	-1.800,00	-100,00%
UCCI	52.016,41	21.165,00	40,69%	30.851,41	59,31%
OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	1.773.142,18	2.212.144,34	124,76%	-439.002,16	-24,76%
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
ATENCION AL ADULTO MAYOR	176.000,00	454.718,90	258,36%	-278.718,90	-158,36%
ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	192.000,00	128.164,40	66,75%	63.835,60	33,25%
PROCURADURIA MODULO ATEMAJAC	40.733,66	38.105,00	93,55%	2.628,66	6,45%
PROCURADURIA MODULO AGUILAS	256.313,74	96.445,00	37,63%	159.868,74	62,37%
PROCURADURIA MODULO TABACHINES	36.028,55	35.115,00	97,46%	913,55	2,54%
PROCURADURIA MODULO CENTRAL OFICINAS	146.924,05	172.540,00	117,43%	-25.615,95	-17,43%
CRIMM, REHABILITACIÓN	186.913,10	312.235,00	167,05%	-125.321,90	-67,05%
CRIMM, MONITOREO, DEPORTES	106.086,90	90.582,04	85,38%	15.504,86	14,62%
CENTROS DE FOTOCOPIADO Y FOTOG. (rel ext)	570.000,00	740.136,00	129,85%	-170.136,00	-29,85%
MODULO LAS AGUILAS (FOTOCOPIADORAS)	0,00	113.969,00	100,00%	-113.969,00	-100,00%
ASISTENCIA MEDICA	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
ARROYO HONDO	15.984,69	11.997,00	75,05%	3.987,69	24,95%
CAIVESI	32.157,49	18.137,00	56,40%	14.020,49	43,60%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.540.000,00	659.966,16	25,98%	1.880.033,84	74,02%
RENDIMIENTOS	2.540.000,00	659.966,16	25,98%	1.880.033,84	74,02%
DIVERSOS	106.000,00	78.949,96	74,48%	27.050,04	25,52%
VENTAS ALMACEN " (DECOMISOS)	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
OTROS INGRESOS	100.000,00	78.949,96	78,95%	21.050,04	21,05%
DONATIVOS EFECTIVO Y EVENTOS	1.716.349,82	1.841.813,94	107,31%	-125.464,12	-7,31%
EFECTIVO Y EVENTOS	1.556.349,82	1.272.682,09	81,77%	283.667,73	18,23%
BECAS EDUCACIONALES (RAMO 33)	160.000,00	569.131,85	355,71%	-409.131,85	-255,71%
INGRESOS BECAS PADRINOS	150.000,00	106.855,00	71,24%	43.145,00	28,76%
APORTACIONES	150.000,00	106.855,00	71,24%	43.145,00	28,76%