

Presupuesto para el ejercicio 2007

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Pronóstico	Ingresos acumulados a Diciembre	%	Por percibir	%
SUMA	117.504.954,18	115.688.888,04	98,45%	1.816.066,14	1,55%
SUBSIDIO ORDINARIO H AYUN, DE ZAPOPAN	104.979.226,36	104.779.226,00	99,81%	200.000,36	0,19%
SUBSIDIO ORDINARIO	103.779.226,36	103.779.226,00	100,00%	0,36	0,00%
SUBSIDIO CAIC'S	1.200.000,00	1.000.000,00	83,33%	200.000,00	16,67%
INGRESOS PROPIOS	8.013.378,00	8.461.195,05	105,59%	-447.817,05	-5,59%
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	3.010.000,00	3.203.179,46	106,42%	-193.179,46	-6,42%
No. 1 "CARMEN ARCE DE ZUNO"	465.464,44	393.527,04	84,55%	71.937,40	15,45%
No. 2 "PABLO CASALS"	621.652,45	488.307,10	78,55%	133.345,35	21,45%
No. 3 "PROFRA. IRENE ROBLEDO"	543.876,48	518.299,50	95,30%	25.576,98	4,70%
No. 4 "MELVIN JONES"	219.564,84	310.884,26	141,59%	-91.319,42	-41,59%
No. 5 " EL COLLI"	332.972,42	393.754,50	118,25%	-60.782,08	-18,25%
No. 6 "TABACHINES"	0,00	127.265,86	100,00%	-127.265,86	-100,00%
No. 7 " CRI CRI"	414.528,09	502.589,90	121,24%	-88.061,81	-21,24%
No. 8 "AGUA BLANCA"	179.020,64	229.424,30	128,16%	-50.403,66	-28,16%
No. 9 "VILLAS DE GUADALUPE"	101.970,19	95.086,70	93,25%	6.883,49	6,75%
No. 11 "PARQUES DEL AUDITORIO"	130.950,45	144.040,30	110,00%	-13.089,85	-10,00%
CENTROS DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA	443.500,00	649.734,88	146,50%	-206.234,88	-46,50%
CAIC "SANTA ANA TEPETITLAN"	100.722,02	143.173,00	142,15%	-42.450,98	-42,15%
CAIC "ARENALES TAPATIOS"	145.572,04	182.845,00	125,60%	-37.272,96	-25,60%
CAIC "LA CORONILLA"	63.263,88	129.894,43	205,32%	-66.630,55	-105,32%
CAIC "LA HIGUERA"	41.364,23	60.367,00	145,94%	-19.002,77	-45,94%
CAIC "MIRAMAR"	92.577,83	133.455,45	144,15%	-40.877,62	-44,15%
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2.786.735,82	2.178.092,37	78,16%	608.643,45	21,84%
No. 1 "PARAISOS DEL COLLI"	149.312,45	82.515,00	55,26%	66.797,45	44,74%
No. 2 "VENTA DEL ASTILLERO"	14.261,37	53.373,00	374,25%	-39.111,63	-274,25%
No. 3 "SANTA ANA TEPETITLAN"	224.290,72	103.362,00	46,08%	120.928,72	53,92%
No. 4 "EL BATAN"	293.758,87	174.224,32	59,31%	119.534,55	40,69%
No. 5 "NEXTIPAC"	65.595,61	17.703,00	26,99%	47.892,61	73,01%
No. 6 "SANTA LUCIA"	193.588,92	76.027,00	39,27%	117.561,92	60,73%
No. 7 "EL COLLI"	167.052,21	62.142,00	37,20%	104.910,21	62,80%
No. 8 "STA. MONICA DE LOS CHORRITOS"	115.325,26	77.879,20	67,53%	37.446,06	32,47%
No. 9 "AGUA BLANCA"	31.137,16	61.463,00	197,39%	-30.325,84	-97,39%
No.10 "MIRAMAR"	170.438,60	85.382,10	50,10%	85.056,50	49,90%
No.11 "STA. MARIA DEL PUEBLITO"	100.363,72	75.031,50	74,76%	25.332,22	25,24%
No.12 "JARDINES DEL IXTEPETE"	109.378,36	43.338,00	39,62%	66.040,36	60,38%
No.13 " ATEMAJAC"	246.359,39	128.513,80	52,17%	117.845,59	47,83%
No.14 " EL BRISEÑO"	102.645,99	56.308,00	54,86%	46.337,99	45,14%
No.15 " SAN JUAN DE OCOTAN"	136.218,02	127.086,00	93,30%	9.132,02	6,70%
No.16 " LA PRIMAVERA"	23.008,82	8.556,00	37,19%	14.452,82	62,81%
No.17 " TABACHINES"	66.919,64	145.136,00	216,88%	-78.216,36	-116,88%
No.18 "VILLAS DE GUADALUPE"	213.221,94	81.569,50	38,26%	131.652,44	61,74%
No.19 "JARDINES DE NUEVO MEXICO"	189.269,00	144.445,00	76,32%	44.824,00	23,68%
No.20 ARENALES TAPATIO	100.031,61	94.785,50	94,76%	5.246,11	5,24%
No.21 " EJIDO COPALITA "	9.912,28	55.794,00	562,88%	-45.881,72	-462,88%
MODULO VIGIA	0,00	75.693,00	100,00%	-75.693,00	-100,00%
MODULO VISTA HERMOSA	12.629,47	236.399,25	1871,81%	-223.769,78	-1771,81%
MODULO TESISTAN	0,00	53.355,60	100,00%	-53.355,60	-100,00%
MODULO 12 DE DICIEMBRE	0,00	31.195,00	100,00%	-31.195,00	-100,00%
MODULO LA INDIGENA UCCI	0,00	690,00	100,00%	-690,00	-100,00%
MODULO CRUZ DEL SUR	0,00	2.127,60	100,00%	-2.127,60	-100,00%



DIF
ZAPOPAN

UCCI	52.016,41	23.998,00	46,14%	28.018,41	53,86%
------	-----------	-----------	--------	-----------	--------

OTRAS CUOTAS DE RECUPERACION	1.773.142,18	2.430.188,34	137,06%	-657.046,16	-37,06%
ASISTENCIA ALIMENTARIA	0,00	3.408,00	100,00%	-3.408,00	100,00%
ATENCION AL ADULTO MAYOR	176.000,00	493.990,40	280,68%	-317.990,40	-180,68%
ORIENTACION Y EDUCACION FAMILIAR	192.000,00	134.274,40	69,93%	57.725,60	30,07%
PROCURADURIA MODULO ATEMAJAC	40.733,66	38.405,00	94,28%	2.328,66	5,72%
PROCURADURIA MODULO AGUILAS	256.313,74	100.060,00	39,04%	156.253,74	60,96%
PROCURADURIA MODULO TABACHINES	36.028,55	53.800,00	149,33%	-17.771,45	-49,33%
PROCURADURIA MODULO CENTRAL OFICINAS	146.924,05	183.900,00	125,17%	-36.975,95	-25,17%
CRIMM, REHABILITACIÓN	186.913,10	323.450,00	173,05%	-136.536,90	-73,05%
CRIMM, MONITOREO, DEPORTES	106.086,90	97.234,04	91,66%	8.852,86	8,34%
CENTROS DE FOTOCOPIADO Y FOTOG. (rel ext)	570.000,00	835.901,00	146,65%	-265.901,00	-46,65%
MODULO LAS AGUILAS (FOTOCOPIADORAS)	0,00	130.540,00	100,00%	-130.540,00	-100,00%
ASISTENCIA MEDICA	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
ARROYO HONDO	15.984,69	14.319,00	89,58%	1.665,69	10,42%
CAIVESI	32.157,49	20.906,50	65,01%	11.250,99	34,99%
PRODUCTOS FINANCIEROS	2.540.000,00	711.055,73	27,99%	1.828.944,27	72,01%
RENDIMIENTOS	2.540.000,00	711.055,73	27,99%	1.828.944,27	72,01%
DIVERSOS	106.000,00	83.317,32	78,60%	22.682,68	21,40%
VENTAS ALMACEN " (DECOMISOS)	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
OTROS INGRESOS	100.000,00	83.317,32	83,32%	16.682,68	16,68%
DONATIVOS EFECTIVO Y EVENTOS	1.716.349,82	1.533.698,94	89,36%	182.650,88	10,64%
EFECTIVO Y EVENTOS	1.556.349,82	1.242.367,09	79,83%	313.982,73	20,17%
BECAS EDUCACIONALES (RAMO 33)	160.000,00	291.331,85	182,08%	-131.331,85	-82,08%
INGRESOS BECAS PADRINOS	150.000,00	120.395,00	80,26%	29.605,00	19,74%
APORTACIONES	150.000,00	120.395,00	80,26%	29.605,00	19,74%