

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	21,907,746.97	45,566,627.03	67.53%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	487,194.61	212,805.39	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	1,562,732.17	3,506,106.83	69.17%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,111,844.70	10,900.30	0.97%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	17,815.74	9,135,775.26	99.81%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	240,485.80	-140,485.80	-140.49%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	45,434.49	93,165.51	67.22%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	32,880.97	67,119.03	67.12%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	798,017.52	2,780,311.48	77.70%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	619,295.32	1,404,935.68	69.41%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	197,543.26	402,456.74	67.08%
1507	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	18,887.79	21,112.21	52.78%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	100.00%
1507	VALES DE DESPESA	4,127,760.00	1,353,281.50	2,774,478.50	67.22%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	1,019,032.00	1,936,928.00	65.53%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59,137.00	0.00	59,137.00	100.00%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,373,719.00	1,032,158.87	2,341,560.13	69.41%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	101,967,285.00	30,444,351.71	71,522,933.29	70.14%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	26,584.47	273,415.53	91.14%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	37,186.46	173,813.54	82.38%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	16,167.37	118,832.63	88.02%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	175,480.37	110,519.63	38.64%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	65,304.15	162,695.85	71.36%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	8,097.61	902.39	10.03%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10,000.00	1,603.79	8,396.21	83.96%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	53,204.40	90,795.60	63.05%
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	1,300.00	43,700.00	97.11%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	16,298.91	118,701.09	87.93%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	5,455.85	28,544.15	83.95%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	5,276.08	14,723.92	73.62%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	310,915.65	645,044.35	67.48%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	125,718.45	-50,718.45	-67.62%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	25,996.94	30,003.06	53.58%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	32,758.94	158,241.06	82.85%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	1,422.50	48,577.50	97.16%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	286.70	4,713.30	94.27%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	3,423.57	32,576.43	90.49%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	56,443.59	143,556.41	71.78%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	220,132.44	479,867.56	68.55%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	46,602.00	108,398.00	69.93%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000.00	702,475.53	-632,475.53	-903.54%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	10,070.70	39,929.30	79.86%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	2,648.62	47,351.38	94.70%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	4,172,960.00	1,950,855.09	2,222,104.91	53.25%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,051.74	1,948.26	64.94%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	169,636.02	430,363.98	71.73%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	39,547.84	18,452.16	31.81%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	269,958.00	540,042.00	66.67%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	575.60	9,424.40	94.24%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,350.00	-39,350.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	42,717.78	232,282.22	84.47%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	5,750.00	30,250.00	84.03%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	2,760.00	7,240.00	72.40%
3305	CAPACITACION	100,000.00	40,360.00	59,640.00	59.64%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	58,337.70	77,662.30	57.10%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	196,753.27	77,246.73	28.19%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	51,836.25	408,163.75	88.73%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	65,143.50	76,856.50	54.12%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	1,478.97	-478.97	-47.90%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	5,067.27	37,932.73	88.22%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	380.00	49,620.00	99.24%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	18,915.36	-3,915.36	-26.10%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	1,160.00	8,840.00	88.40%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	162,851.65	310,148.35	65.57%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	232,051.51	457,948.49	66.37%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	57,931.96	202,068.04	77.72%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	15,791.17	47,208.83	74.93%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	150,000.00	175,351.69	-25,351.69	-16.90%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	21,674.39	3,325.61	13.30%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30,000.00	1,187.00	28,813.00	96.04%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	7,128.02	12,871.98	64.36%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	3,570.17	8,429.83	70.25%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4,974,000.00	1,699,432.19	3,274,567.81	65.83%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	25,445.30	24,554.70	49.11%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	15,115.00	134,885.00	89.92%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	32,955.86	87,044.14	72.54%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	39,766.66	100,233.34	71.60%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	15,680.95	144,319.05	90.20%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	63,365.66	236,634.34	78.88%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	622.00	9,378.00	93.78%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	729,449.50	1,470,550.50	66.84%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	229,550.00	-229,550.00	-100.00%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	0.00	0.00	0.00	0.00%
4201-1	RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	1,700,000.00	43,572.35	1,656,427.65	97.44%
4201-2	RESCATE DE NIÑOS DE LA CALLE A LA VIDA	50,000.00	541.42	49,458.58	98.92%
4201-3	FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO TRABAJADOR	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-4	DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-5	CURSOS DE VERANO P/NIÑOS MENORES TRABAJADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-6	CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
4201-7	TORNEO DEPORTIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
4201-8	POSADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
4201-9	CAMPAMENTO Y CURSOS DE VERANO PARA NENORES EN CONFLICTO CON LA LEY ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-10	POSADA Y RIFA POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00%
4201-11	MISION 2008	200,000.00	92,402.67	107,597.33	53.80%
4201-12	PROYECTO DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
4202	ROSCA DE REYES	0.00	899.00	-899.00	-100.00%
4202	DIA DE LA FAMILIA	0.00	63,961.06	-63,961.06	-100.00%
4202	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	24,469.84	-24,469.84	-100.00%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	50,423.96	-50,423.96	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	102,480.00	216,520.00	67.87%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	1,054,800.00	1,445,200.00	57.81%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	331,426.00	518,574.00	61.01%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	56,000.00	129,000.00	69.73%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	875,000.00	392,162.29	482,837.71	55.18%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	530,179.72	969,820.28	64.65%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	12,574,000.00	3,895,269.24	8,678,730.76	69.02%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	49,389.87	50,610.13	50.61%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	119.00	99,881.00	99.88%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	1,188.00	28,812.00	96.04%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	20,606.10	79,393.90	79.39%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	70,550.31	179,449.69	71.78%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	286,856.00	213,144.00	42.63%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	27,970.51	172,029.49	86.01%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50,000.00	7,101.25	42,898.75	85.80%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	463,901.04	996,098.96	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00%

PROVISIONES ECONOMICAS Y AYUDAS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Abril	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	86,136.00	63,864.00	42.58%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150,000.00	86,136.00	63,864.00	42.58%

	TOTAL PRESUPUESTO	125,298,245.00	38,539,945.27	86,758,299.73	69.24%
--	--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------



DIF
ZAPOPAN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

EN FAMILIA ZAPOPAN ES MÁS