

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	27,372,997.73	40,101,376.27	59.43%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	738,276.33	-38,276.33	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	1,957,653.42	3,111,185.58	61.38%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,097,103.23	25,641.77	2.28%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	66,151.68	9,087,439.32	99.28%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	326,388.58	-226,388.58	-226.39%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	55,803.52	82,796.48	59.74%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	37,773.13	62,226.87	62.23%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	1,068,003.01	2,510,325.99	70.15%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	779,268.69	1,244,962.31	61.50%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	247,422.45	352,577.55	58.76%
1507	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	25,165.09	14,834.91	37.09%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	100.00%
1507	VALES DE DESPensa	4,127,760.00	1,687,051.50	2,440,708.50	59.13%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	1,271,042.00	1,684,918.00	57.00%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59,137.00	67,800.00	-8,663.00	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	1,298,781.15	2,074,937.85	61.50%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	101,967,285.00	38,096,681.51	63,870,603.49	62.64%

**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 Mayo	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	80,396.43	219,603.57	73.20%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	48,471.95	162,528.05	77.03%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	23,816.54	111,183.46	82.36%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	127.40	1,872.60	93.63%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	208,479.62	77,520.38	27.11%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	66,569.15	161,430.85	70.80%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	8,097.61	902.39	10.03%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10,000.00	3,331.29	6,668.71	66.69%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	73,877.45	70,122.55	48.70%
2206	PRODUCTOS ALIMENT. P/PERSONAL ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	2,231.50	42,768.50	95.04%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	33,889.12	101,110.88	74.90%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	8,374.92	25,625.08	75.37%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	9,936.94	10,063.06	50.32%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	339,153.80	616,806.20	64.52%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	144,047.64	-69,047.64	-92.06%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	25,996.94	30,003.06	53.58%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	42,586.85	148,413.15	77.70%
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	4,609.05	31,390.95	87.20%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	63,097.32	136,902.68	68.45%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	278,460.77	421,539.23	60.22%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	59,051.23	95,948.77	61.90%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000.00	703,225.33	-633,225.33	-904.61%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	10,345.57	39,654.43	79.31%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	3,605.99	46,394.01	92.79%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	4,172,960.00	2,243,489.61	1,929,470.39	46.24%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Mayo	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,051.74	1,948.26	64.94%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	222,312.57	377,687.43	62.95%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	51,679.84	6,320.16	10.90%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	341,896.00	468,104.00	57.79%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	860.60	9,139.40	91.39%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	47,980.00	-47,980.00	-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	11,500.00	24,500.00	68.06%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	4,569.00	5,431.00	54.31%
3305	CAPACITACION	100,000.00	43,120.00	56,880.00	56.88%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	67,845.31	68,154.69	50.11%
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	65,638.50	76,361.50	53.78%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	6,953.47	-5,953.47	-595.35%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	7,110.16	35,889.84	83.46%
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	24,261.84	-9,261.84	-61.75%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	2,060.00	7,940.00	79.40%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	162,931.65	310,068.35	65.55%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	261,645.56	428,354.44	62.08%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	67,234.31	192,765.69	74.14%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	17,992.17	45,007.83	71.44%
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	120.00	4,880.00	97.60%
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	1,844.00	28,156.00	93.85%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	15,214.88	4,785.12	23.93%
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	1,929,220.48	3,044,779.52	61.21%

**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 Mayo	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	28,925.93	21,074.07	42.15%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	28,092.00	121,908.00	81.27%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	34,582.73	85,417.27	71.18%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	42,650.00	97,350.00	69.54%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	25,410.95	134,589.05	84.12%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	97,027.59	202,972.41	67.66%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	1,359.00	8,641.00	86.41%
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	945,133.16	1,254,866.84	57.04%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	268,800.00	-268,800.00	-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	0.00	1,700,000.00	100.00%
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	94,723.17	105,276.83	52.64%
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	66,461.06	-66,461.06	-100.00%
4202	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	24,469.84	-24,469.84	-100.00%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	100,104.78	-100,104.78	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	128,100.00	190,900.00	59.84%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	1,330,920.00	1,169,080.00	46.76%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	420,856.00	429,144.00	50.49%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	74,000.00	111,000.00	60.00%
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	560,634.98	314,365.02	35.93%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	664,157.66	835,842.34	55.72%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	43,300.00	-43,300.00	-100.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	12,574,000.00	4,981,149.27	7,592,850.73	60.39%

**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 Mayo	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	68,619.88	31,380.12	31.38%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	10,637.28	89,362.72	89.36%
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	125,351.41	-25,351.41	-25.35%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	107,338.20	142,661.80	57.06%
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	28,166.51	171,833.49	85.92%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	239.99	99,760.01	99.76%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50,000.00	7,101.25	42,898.75	85.80%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	635,618.52	824,381.48	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Mayo	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 Mayo	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	94,136.00	55,864.00	37.24%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150,000.00	94,136.00	55,864.00	37.24%

	TOTAL PRESUPUESTO	125,298,245.00	47,980,295.39	77,317,949.61	61.71%
--	--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------