

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	38,301,932.84	29,172,441.16	43.23%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	1,093,999.80	-393,999.80	-56.29%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	2,771,834.14	2,297,004.86	45.32%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,094,526.30	28,218.70	2.51%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	2,764,744.25	6,388,846.75	69.80%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	1,251,992.08	-1,151,992.08	-1151.99%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	105,589.62	33,010.38	23.82%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	37,773.13	62,226.87	62.23%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	1,630,563.53	1,947,765.47	54.43%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	1,100,741.05	923,489.95	45.62%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	345,835.29	254,164.71	42.36%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	75,961.85	34,038.15	30.94%
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	2,364,332.50	1,763,427.50	42.72%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	1,784,621.00	1,171,339.00	39.63%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59,137.00	67,800.00	-8,663.00	-14.65%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	14,000.00	21,000.00	-7,000.00	-50.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,373,719.00	1,834,563.83	1,539,155.17	45.62%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>102,037,285.00</b>	<b>56,647,811.21</b>	<b>45,389,473.79</b>	<b>44.48%</b>

**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 Julio	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	127,925.80	172,074.20	57.36%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	62,754.44	148,245.56	70.26%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	27,301.18	107,698.82	79.78%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	746.20	1,253.80	62.69%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	277,479.62	8,520.38	2.98%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	70,934.09	157,065.91	68.89%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	8,147.61	852.39	9.47%
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	104,433.15	39,566.85	27.48%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	4,323.72	40,676.28	90.39%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	62,600.73	72,399.27	53.63%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	13,983.33	20,016.67	58.87%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	14,728.78	5,271.22	26.36%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	619,123.77	336,836.23	35.24%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	163,328.51	2,097.49	1.27%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	26,891.54	29,108.46	51.98%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	65,624.66	125,375.34	65.64%
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	355,595.72	-155,595.72	-77.80%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	431,415.93	268,584.07	38.37%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP )	155,000.00	86,554.95	68,445.05	44.16%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	946,804.62	24,614.38	2.53%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	11,042.23	38,957.77	77.92%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	11,496.22	38,503.78	77.01%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>5,164,805.00</b>	<b>3,502,886.34</b>	<b>1,661,918.66</b>	<b>32.18%</b>

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,552.74	1,447.26	48.24%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	330,402.10	269,597.90	44.93%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	74,270.84	-16,270.84	-28.05%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	516,915.00	293,085.00	36.18%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	1,776.60	8,223.40	82.23%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	65,240.00	-65,240.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	96,638.62	178,361.38	64.86%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	14,375.00	21,625.00	60.07%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	6,294.00	3,706.00	37.06%
3305	CAPACITACION	100,000.00	74,941.99	25,058.01	25.06%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	95,410.08	40,589.92	29.85%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	194,708.27	79,291.73	28.94%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	40,805.45	419,194.55	91.13%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	66,030.50	75,969.50	53.50%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	7,433.97	-6,433.97	-643.40%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	10,035.19	32,964.81	76.66%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	3,519.50	46,480.50	92.96%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	38,060.13	-23,060.13	-153.73%
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	337,298.66	135,701.34	28.69%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	398,276.13	291,723.87	42.28%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	123,629.16	136,370.84	52.45%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	33,777.07	29,222.93	46.39%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	291,067.00	175,351.69	115,715.31	39.76%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	24,279.23	720.77	2.88%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	1,843.25	3,156.75	63.14%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9,000.00	353.70	8,646.30	96.07%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30,000.00	2,774.00	27,226.00	90.75%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	22,057.72	-2,057.72	-10.29%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	3,570.17	8,429.83	70.25%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>5,115,067.00</b>	<b>2,774,796.09</b>	<b>2,340,270.91</b>	<b>45.75%</b>

**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 Julio	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	40,809.92	9,190.08	18.38%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	87,267.00	62,733.00	41.82%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	54,582.73	65,417.27	54.51%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	47,650.00	92,350.00	65.96%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	47,662.95	112,337.05	70.21%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	166,621.06	133,378.94	44.46%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	1,911.00	8,089.00	80.89%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	2,767.00	7,233.00	72.33%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	1,298,801.51	901,198.49	40.96%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	34,412.66	-34,412.66	-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	1,493.44	1,698,506.56	99.91%
4201-2	RESCATE DE NIÑOS DE LA CALLE A LA VIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
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	525,000.00	368,904.58	156,095.42	-100.00%
4202	PROYECTOS NUEVOS 2008	0.00	1,041,532.18	-1,041,532.18	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	153,720.00	165,280.00	51.81%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	1,883,160.00	616,840.00	24.67%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	522,092.00	327,908.00	38.58%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	121,400.00	63,600.00	34.38%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	3,320.40	496,679.60	99.34%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1,260,680.00	904,814.40	355,865.60	28.23%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	934,718.27	565,281.73	37.69%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	268,800.00	-268,800.00	-100.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>13,484,680.00</b>	<b>8,172,994.17</b>	<b>5,311,685.83</b>	<b>39.39%</b>

**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 Julio	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	141,078.10	-41,078.10	-41.08%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	20,037.29	79,962.71	79.96%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	3,001.01	26,998.99	90.00%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	85,082.06	14,917.94	14.92%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	312,961.65	-62,961.65	-25.18%
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	8,922.85	41,077.15	82.15%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>886,465.48</b>	<b>573,534.54</b>	<b>100.00%</b>

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

PROVISIONES ECONOMICAS Y ADEFAS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Julio	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	177,136.00	-27,136.00	-18.09%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
7008	ADEFAS (EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES)	1,899,180.00	1,899,180.00	0.00	0.00%
Ptda	<b>TOTAL CAPITULO 7000</b>	<b>2,049,180.00</b>	<b>2,076,316.00</b>	<b>-27,136.00</b>	<b>-1.32%</b>

	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>129,311,017.00</b>	<b>74,061,269.27</b>	<b>55,249,747.73</b>	<b>42.73%</b>
--	--------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------