

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	43,976,024.36	23,498,349.64	34.83%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	1,501,792.15	-801,792.15	-114.54%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	3,181,676.54	1,887,162.46	37.23%
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	131,092.46	7,507.54	5.42%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	37,773.13	62,226.87	62.23%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	1,866,233.65	1,712,095.35	47.85%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	1,261,823.64	762,407.36	37.66%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	395,937.80	204,062.20	34.01%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	130,111.81	1,205,888.19	90.26%
1507	VALES DE DESPensa	4,127,760.00	2,718,157.50	1,409,602.50	34.15%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	2,045,755.50	910,204.50	30.79%
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	2,103,034.80	1,270,684.20	37.66%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	102,037,285.00	64,549,475.97	37,487,809.03	36.74%

**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 Agosto	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	139,434.57	160,565.43	53.52%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	62,783.19	148,216.81	70.24%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	73,949.86	61,050.14	45.22%
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	271,841.17	14,158.83	4.95%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	133,177.79	94,822.21	41.59%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	8,997.61	2.39	0.03%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10,000.00	5,831.29	4,168.71	41.69%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	125,562.30	18,437.70	12.80%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	7,118.27	37,881.73	84.18%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	69,506.47	65,493.53	48.51%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	16,692.40	17,307.60	50.90%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	22,974.87	-2,974.87	-14.87%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	650,169.54	305,790.46	31.99%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	291,013.44	-125,587.44	-75.92%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	29,073.29	26,926.71	48.08%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	75,096.79	115,903.21	60.68%
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	379,800.44	-179,800.44	-89.90%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	500,499.00	199,501.00	28.50%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	100,760.28	54,239.72	34.99%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	959,540.32	11,878.68	1.22%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	11,205.03	38,794.97	77.59%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	13,850.27	36,149.73	72.30%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	5,164,805.00	3,955,942.64	1,208,862.36	23.41%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	2,035.74	964.26	32.14%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	386,357.35	213,642.65	35.61%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	89,258.84	-31,258.84	-53.89%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	592,103.00	217,897.00	26.90%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	2,140.60	7,859.40	78.59%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,870.00	-73,870.00	-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	17,250.00	18,750.00	52.08%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	6,294.00	3,706.00	37.06%
3305	CAPACITACION	100,000.00	76,351.93	23,648.07	23.65%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	103,123.63	32,876.37	24.17%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	198,292.72	75,707.28	27.63%
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	66,084.00	75,916.00	53.46%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	7,494.27	-6,494.27	-649.43%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	11,768.08	31,231.92	72.63%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	6,003.50	43,996.50	87.99%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	41,707.29	-26,707.29	-178.05%
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	501,428.94	-28,428.94	-6.01%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	437,189.63	252,810.37	36.64%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	146,622.49	113,377.51	43.61%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	35,329.57	27,670.43	43.92%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	291,067.00	342,460.49	-51,393.49	-17.66%
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	3,169.50	26,830.50	89.44%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	25,996.25	-5,996.25	-29.98%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	3,570.17	8,429.83	70.25%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	5,115,067.00	3,352,997.57	1,762,069.43	34.45%

**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 Agosto	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	52,042.82	-2,042.82	-4.09%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	107,767.00	42,233.00	28.16%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	57,082.73	62,917.27	52.43%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	51,900.00	88,100.00	62.93%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	60,062.95	99,937.05	62.46%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	201,093.08	98,906.92	32.97%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	4,611.00	5,389.00	53.89%
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	1,559,601.56	640,398.44	29.11%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	56,445.66	-56,445.66	-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	760,277.30	-235,277.30	-100.00%
4202	PROYECTOS NUEVOS 2008	0.00	1,451,972.74	-1,451,972.74	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	204,960.00	114,040.00	35.75%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	2,159,280.00	340,720.00	13.63%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	570,742.00	279,258.00	32.85%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	145,100.00	39,900.00	21.57%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	199,959.46	300,040.54	60.01%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1,260,680.00	1,095,369.57	165,310.43	13.11%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	1,055,436.52	444,563.48	29.64%
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	TOTAL CAPITULO 4000	13,484,680.00	10,253,317.90	3,231,362.10	23.96%

**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 Agosto	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	315,847.77	-215,847.77	-215.85%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	52,972.54	47,027.46	47.03%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	8,628.73	21,371.27	71.24%
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	363,544.40	-113,544.40	-45.42%
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	17,379.95	32,620.05	65.24%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	1,158,837.95	301,162.05	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Agosto	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 ADEFAS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Agosto	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	236,136.00	-86,136.00	-57.42%
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	TOTAL CAPITULO 7000	2,049,180.00	2,135,316.00	-86,136.00	-4.20%

TOTAL PRESUPUESTO		129,311,017.00	85,405,888.03	43,905,128.97	33.95%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------