

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	49,941,428.92	17,532,945.08	25.98%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	1,817,855.21	-1,117,855.21	-159.69%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	3,598,520.04	1,470,318.96	29.01%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,094,298.35	28,446.65	2.53%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	2,768,372.99	6,385,218.01	69.76%
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	159,157.57	-20,557.57	-14.83%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	63,456.97	36,543.03	36.54%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	2,172,429.48	1,405,899.52	39.29%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	1,424,247.02	599,983.98	29.64%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	444,780.78	155,219.22	25.87%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	113,223.56	-3,223.56	-2.93%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	1,288,415.88	47,584.12	3.56%
1507	VALES DE DESPensa	4,127,760.00	3,105,534.88	1,022,225.12	24.76%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	2,344,602.21	611,357.79	20.68%
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	2,373,740.43	999,978.57	29.64%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	102,037,285.00	74,050,856.37	27,986,428.63	27.43%

**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 Septiembre	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	205,059.01	94,940.99	31.65%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	106,300.71	104,699.29	49.62%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	74,700.26	60,299.74	44.67%
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	361,342.22	-75,342.22	-26.34%
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	14,550.59	-4,550.59	-45.51%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	147,110.53	-3,110.53	-2.16%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	10,804.42	34,195.58	75.99%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	74,437.28	60,562.72	44.86%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	18,893.70	15,106.30	44.43%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	26,120.76	-6,120.76	-30.60%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	782,784.70	173,175.30	18.12%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	385,082.21	-219,656.21	-132.78%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	29,172.79	26,827.21	47.91%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	86,434.31	104,565.69	54.75%
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	4,877.15	31,122.85	86.45%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	391,503.83	-191,503.83	-95.75%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	547,093.04	152,906.96	21.84%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	118,221.14	36,778.86	23.73%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	974,475.97	-3,056.97	-0.31%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	11,367.83	38,632.17	77.26%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	13,850.27	36,149.73	72.30%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	5,164,805.00	4,528,813.52	635,991.48	12.31%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Septiembre	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	2,035.74	964.26	32.14%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	447,336.76	152,663.24	25.44%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	102,340.84	-44,340.84	-76.45%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	678,488.00	131,512.00	16.24%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	2,564.10	7,435.90	74.36%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	82,500.00	-82,500.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	115,359.85	159,640.15	58.05%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	20,125.00	15,875.00	44.10%
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	2,300.00	2,700.00	54.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	116,114.32	19,885.68	14.62%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	208,832.92	65,167.08	23.78%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	58,240.10	401,759.90	87.34%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	73,719.00	68,281.00	48.09%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	7,537.77	-6,537.77	-653.78%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	15,666.58	27,333.42	63.57%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	6,406.00	43,594.00	87.19%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	41,891.29	-26,891.29	-179.28%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	2,653.50	7,346.50	73.47%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	609,574.58	-136,574.58	-28.87%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	481,151.13	208,848.87	30.27%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	213,524.97	46,475.03	17.88%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	42,344.57	20,655.43	32.79%
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	26,979.23	-1,979.23	-7.92%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	2,809.25	2,190.75	43.82%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00	19,400.00	7,600.00	28.15%
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	4,239.50	25,760.50	85.87%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	30,780.52	-10,780.52	-53.90%
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	3,855,061.14	1,260,005.86	24.63%

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 Septiembre	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	54,625.37	-4,625.37	-9.25%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	109,519.00	40,481.00	26.99%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	52,082.73	67,917.27	56.60%
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	85,447.78	74,552.22	46.60%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	230,779.61	69,220.39	23.07%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	2,855.00	7,145.00	71.45%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	2,883.00	7,117.00	71.17%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	1,815,562.05	384,437.95	17.47%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	71,245.66	-71,245.66	-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	11,937.81	1,688,062.19	99.30%
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	97,776.42	102,223.58	51.11%
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	818,873.64	-293,873.64	-100.00%
4202	PROYECTOS NUEVOS 2008	0.00	2,320,845.22	-2,320,845.22	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	230,580.00	88,420.00	27.72%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	2,497,784.00	2,216.00	0.09%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	668,042.00	181,958.00	21.41%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	176,200.00	8,800.00	4.76%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	346,105.71	153,894.29	30.78%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1,260,680.00	1,335,686.56	-75,006.56	-5.95%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	1,176,755.94	323,244.06	21.55%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	350,800.00	-350,800.00	-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	12,600,117.40	884,562.60	6.56%

**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 Septiembre	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	328,126.09	-228,126.09	-228.13%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	61,401.13	38,598.87	38.60%
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	130,098.79	-30,098.79	-30.10%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	411,667.88	-161,667.88	-64.67%
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	19,018.87	30,981.13	61.96%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	1,274,323.99	185,676.01	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Septiembre	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 Septiembre	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	250,136.00	-100,136.00	-66.76%
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	2,149,316.00	-100,136.00	-4.89%

TOTAL PRESUPUESTO		129,311,017.00	98,458,488.42	30,852,528.58	23.86%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------