

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	62,153,618.22	5,320,755.78	7.89%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	2,519,453.94	-1,819,453.94	-259.92%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	4,477,453.04	591,385.96	11.67%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,095,963.24	26,781.76	2.39%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	2,798,827.00	6,354,764.00	69.42%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	1,275,402.10	-1,175,402.10	-1175.40%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	219,236.88	-80,636.88	-58.18%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	102,594.25	-2,594.25	-2.59%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	2,883,720.71	694,608.29	19.41%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	1,667,840.29	356,390.71	17.61%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	546,369.34	53,630.66	8.94%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	96,494.39	13,505.61	12.28%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	1,263,698.66	72,301.34	5.41%
1507	VALES DE DESPensa	4,127,760.00	3,870,026.88	257,733.12	6.24%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	2,928,454.64	27,505.36	0.93%
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	21,200.00	-7,200.00	-51.43%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,373,719.00	2,779,729.23	593,989.77	17.61%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	102,037,285.00	90,767,882.81	11,269,402.19	11.04%

**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 Noviembre	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	340,928.95	-40,928.95	-13.64%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	128,764.38	82,235.62	38.97%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	335,182.32	-200,182.32	-148.28%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	1,316.20	683.80	34.19%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	410,182.72	-124,182.72	-43.42%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	142,289.33	85,710.67	37.59%
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	180,010.76	-36,010.76	-25.01%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	14,483.55	30,516.45	67.81%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	117,142.01	17,857.99	13.23%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	58,146.72	-24,146.72	-71.02%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	168,994.77	-148,994.77	-744.97%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	1,508,260.55	-552,300.55	-57.77%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	505,968.08	-340,542.08	-205.86%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	56,232.57	-232.57	-0.42%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	107,218.72	83,781.28	43.86%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	10,648.50	39,351.50	78.70%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	286.70	4,713.30	94.27%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	8,187.91	27,812.09	77.26%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	412,279.59	-212,279.59	-106.14%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	733,706.62	-33,706.62	-4.82%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	149,470.35	5,529.65	3.57%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	1,011,421.82	-40,002.82	-4.12%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	11,579.18	38,420.82	76.84%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	17,234.96	32,765.04	65.53%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	5,164,805.00	6,453,485.46	-1,288,680.46	-24.95%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Noviembre	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	2,385.61	614.39	20.48%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	582,221.67	17,778.33	2.96%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	124,346.84	-66,346.84	-114.39%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	867,032.00	-57,032.00	-7.04%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	3,364.10	6,635.90	66.36%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,863.33	-75,863.33	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	162,185.01	112,814.99	41.02%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	30,705.00	5,295.00	14.71%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	6,294.00	3,706.00	37.06%
3305	CAPACITACION	100,000.00	419,219.27	-319,219.27	-319.22%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	16,100.00	-11,100.00	-222.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	158,641.51	-22,641.51	-16.65%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	219,082.36	54,917.64	20.04%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	622,252.90	-162,252.90	-35.27%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	84,569.50	57,430.50	40.44%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	8,634.47	-7,634.47	-763.45%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	33,228.15	9,771.85	22.73%
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	43,259.79	-28,259.79	-188.40%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	3,098.50	6,901.50	69.02%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	920,649.30	-447,649.30	-94.64%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	581,269.52	108,730.48	15.76%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	297,746.97	-37,746.97	-14.52%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	51,146.24	11,853.76	18.82%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	291,067.00	439,456.17	-148,389.17	-50.98%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	52,447.09	-27,447.09	-109.79%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	7,466.75	-2,466.75	-49.34%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00	19,400.00	7,600.00	28.15%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9,000.00	1,353.70	7,646.30	84.96%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30,000.00	7,339.50	22,660.50	75.54%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	55,738.59	-35,738.59	-178.69%
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	5,917,589.34	-802,522.34	-15.69%

**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 Noviembre	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	59,890.07	-9,890.07	-19.78%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	154,151.00	-4,151.00	-2.77%
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	56,932.50	83,067.50	59.33%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	105,805.78	54,194.22	33.87%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	300,707.78	-707.78	-0.24%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	3,762.00	6,238.00	62.38%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	3,601.50	6,398.50	63.99%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	2,345,691.67	-145,691.67	-6.62%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	150,878.66	-150,878.66	-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	14,021.77	1,685,978.23	99.18%
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	98,579.48	101,420.52	50.71%
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	1,041,716.21	-516,716.21	-100.00%
4202	PROYECTOS NUEVOS 2008	0.00	2,726,965.22	-2,726,965.22	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	281,820.00	37,180.00	11.66%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	3,486,572.00	-986,572.00	-39.46%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	870,514.00	-20,514.00	-2.41%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	231,000.00	-46,000.00	-24.86%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	409,654.74	90,345.26	18.07%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1,260,680.00	1,737,243.68	-476,563.68	-37.80%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	1,447,799.89	52,200.11	3.48%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33 y BECAS ALIMENTARIAS	0.00	755,650.00	-755,650.00	-100.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	32,496.49	-32,496.49	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	13,484,680.00	16,461,867.07	-2,977,187.07	-22.08%

**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 Noviembre	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	1,017,751.21	-917,751.21	-917.75%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	476,717.62	-376,717.62	-376.72%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	18,859.51	11,140.49	37.13%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	190,076.68	-90,076.68	-90.08%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	18,299.20	11,700.80	39.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	1,457,923.42	-1,207,923.42	-483.17%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	1,446,649.00	-946,649.00	-189.33%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	53,929.67	146,070.33	73.04%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	239.99	99,760.01	99.76%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50,000.00	33,391.58	16,608.42	33.22%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	4,713,837.88	-3,253,837.88	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Noviembre	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 Noviembre	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	294,646.00	-144,646.00	-96.43%
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	2,193,826.00	-144,646.00	-7.06%

TOTAL PRESUPUESTO		129,311,017.00	126,508,488.56	2,802,528.44	2.17%
--------------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

124,609,308.56

-1,899,180.00