

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

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	56,012,976.03	11,461,397.97	16.99%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	2,135,982.45	-1,435,982.45	-205.14%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	4,043,127.69	1,025,711.31	20.24%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,092,980.33	29,764.67	2.65%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	2,784,321.12	6,369,269.88	69.58%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	1,265,562.10	-1,165,562.10	-1165.56%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	195,403.71	-56,803.71	-40.98%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	63,456.97	36,543.03	36.54%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	2,569,941.63	1,008,387.37	28.18%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	1,586,424.45	437,806.55	21.63%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	495,401.69	104,598.31	17.43%
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	116,480.87	-6,480.87	-5.89%
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	3,486,978.88	640,781.12	15.52%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	2,635,340.64	320,619.36	10.85%
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	2,644,036.16	729,682.84	21.63%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	102,037,285.00	82,480,913.35	19,556,371.62	19.17%

**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 Octubre	Disponible	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	233,925.26	66,074.74	22.02%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	121,712.77	89,287.23	42.32%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	103,697.43	31,302.57	23.19%
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	389,563.22	-103,563.22	-36.21%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	133,465.79	94,534.21	41.46%
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	166,722.11	-22,722.11	-15.78%
2206	PDUCTOS. ALIMENT. P/PERSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	12,153.52	32,846.48	72.99%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	92,635.57	42,364.43	31.38%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	25,162.70	8,837.30	25.99%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	28,003.60	-8,003.60	-40.02%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	1,250,990.57	-295,030.57	-30.86%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	165,426.00	427,865.01	-262,439.01	-158.64%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	31,024.57	24,975.43	44.60%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	90,878.86	100,121.14	52.42%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	3,762.50	46,237.50	92.48%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	286.70	4,713.30	94.27%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	5,147.65	30,852.35	85.70%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	402,520.44	-202,520.44	-101.26%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	662,122.22	37,877.78	5.41%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	134,569.24	20,430.76	13.18%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	971,419.00	1,006,565.38	-35,146.38	-3.62%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	11,367.83	38,632.17	77.26%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	17,234.96	32,765.04	65.53%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	5,164,805.00	5,375,672.30	-210,867.30	-4.08%

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

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Octubre	Disponible	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	2,385.61	614.39	20.48%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	510,100.68	89,899.32	14.98%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	114,053.84	-56,053.84	-96.64%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	755,055.00	54,945.00	6.78%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	3,047.10	6,952.90	69.53%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,150.00	-43,150.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	129,782.41	145,217.59	52.81%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	27,830.00	8,170.00	22.69%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	6,294.00	3,706.00	37.06%
3305	CAPACITACION	100,000.00	174,159.57	-74,159.57	-74.16%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	4,600.00	400.00	8.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	135,726.65	273.35	0.20%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	217,031.96	56,968.04	20.79%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	591,403.00	-131,403.00	-28.57%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	82,288.50	59,711.50	42.05%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	8,038.47	-7,038.47	-703.85%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	26,887.58	16,112.42	37.47%
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	709,860.34	-236,860.34	-50.08%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	529,436.43	160,563.57	23.27%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	236,437.57	23,562.43	9.06%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	49,684.59	13,315.41	21.14%
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	31,110.63	-6,110.63	-24.44%
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	1,353.70	7,646.30	84.96%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30,000.00	5,839.50	24,160.50	80.54%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	48,811.69	-28,811.69	-144.06%
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	4,973,484.03	141,582.97	2.77%

**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 Octubre	Disponible	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	59,522.07	-9,522.07	-19.04%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	125,036.00	24,964.00	16.64%
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	51,900.00	88,100.00	62.93%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	90,322.78	69,677.22	43.55%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	261,198.40	38,801.60	12.93%
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	3,335.00	6,665.00	66.65%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	2,110,481.89	89,518.11	4.07%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	137,878.66	-137,878.66	-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	78,233.16	281,766.84	78.27%
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	830,746.47	-305,746.47	-100.00%
4202	PROYECTOS NUEVOS 2008	0.00	2,534,551.54	-2,534,551.54	-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	2,827,380.00	-327,380.00	-13.10%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	668,042.00	181,958.00	21.41%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	203,600.00	-18,600.00	-10.05%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	355,308.77	144,691.23	28.94%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	1,260,680.00	1,536,749.08	-276,069.08	-21.90%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	1,311,438.25	188,561.75	12.57%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	364,950.00	-364,950.00	-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	14,042,319.89	-557,639.89	-4.14%

**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 Octubre	Disponible	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	345,687.08	-245,687.08	-245.69%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	110,626.45	-10,626.45	-10.63%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	14,119.21	15,880.79	52.94%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	131,788.54	-31,788.54	-31.79%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	120.00	29,880.00	99.60%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	1,228,914.23	-978,914.23	-391.57%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	1,123,996.00	-623,996.00	-124.80%
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	20,331.58	29,668.42	59.34%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	3,003,989.59	-1,543,989.59	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Octubre	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 Octubre	Disponible	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	279,136.00	-129,136.00	-86.09%
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	TOTAL CAPITULO 7000	2,049,180.00	2,178,316.00	-129,136.00	-6.30%

	TOTAL PRESUPUESTO	129,311,017.00	112,054,695.19	17,256,321.81	13.34%
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------