

Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco



Departamento de Presupuesto. 13/Octubre/2016

Partida	Descripción	Presupuesto			Presupuesto			Presupuesto	
		Presupuesto Aprobado	Primera Modificación	Primera Modificación	Segunda Modificación	Segunda Modificación	Tercera Modificación	Tercera Modificación	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,469,357,391	57,642,865	2,527,000,256	79,769,819	2,606,770,076	179,013,456	2,785,783,532	
111	Dietas	25,081,373	0	25,081,373	0	25,081,373	0	25,081,373	
113	Sueldos base al personal permanente	1,274,447,003	60,642,865	1,335,089,868	-14,000,000	1,321,089,868	-25,080,592	1,296,009,276	
122	Sueldos base al personal eventual	96,000,000	0	96,000,000	65,000,000	161,000,000	75,304,365	236,304,365	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	285,877,770	0	285,877,770	-4,000,000	281,877,770	2,350,899	284,228,669	
133	Horas extraordinarias	13,657,375	3,000,000	16,657,375	0	16,657,375	0	16,657,375	
137	Honorarios especiales	12,000,000	-6,000,000	6,000,000	-5,000,000	1,000,000	-509,889	490,111	
141	Aportaciones de seguridad social	55,849,712	0	55,849,712	0	55,849,712	13,405,800	69,255,512	
142	Aportaciones a fondos de vivienda	39,409,842	0	39,409,842	0	39,409,842	1,897,713	41,307,555	
143	Aportaciones al sistema para el retiro	223,322,440	0	223,322,440	0	223,322,440	6,827,041	230,149,481	
144	Aportaciones para seguros	36,500,000	0	36,500,000	11,866,546	48,366,546	2,148,124	50,514,670	
152	Indemnizaciones	10,000,000	0	10,000,000	25,903,273	35,903,273	0	35,903,273	
154	Prestaciones contractuales	353,361,497	0	353,361,497	0	353,361,497	111,260,427	464,621,924	
171	Estímulos	43,850,378	0	43,850,378	0	43,850,378	-8,590,432	35,259,946	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,962,184	4,645,421	273,607,605	36,901,217	310,508,822	17,905,348	328,414,170	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,200,000	212,613	2,412,613	9,522,499	11,935,112	1,407,284	13,342,396	
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,011,548	0	1,011,548	-178,548	833,000	-478,340	354,660	
213	Material estadístico y geográfico	177,242	0	177,242	-17,642	159,600	-137,549	22,051	
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,089,550	102,363	1,191,913	212,600	1,404,513	-751,597	652,916	
215	Material impreso e información digital	2,427,890	483,320	2,911,210	586,666	3,497,876	1,670,873	5,168,749	
216	Material de limpieza	3,118,428	48,000	3,166,428	836,693	4,003,121	-218,404	3,784,718	
217	Materiales y útiles de enseñanza	986,008	380,000	1,366,008	-347,550	1,018,458	-832,078	186,380	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	362,000	0	362,000	-350,000	12,000	-12,000	0	
221	Productos alimenticios para personas	2,489,300	122,284	2,611,584	2,577,450	5,189,034	-359,919	4,829,115	
222	Productos alimenticios para animales	3,347,600	645,000	3,992,600	-55,664	3,936,936	-215,532	3,721,403	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	262,884	29,000	291,884	2,322	294,206	-173,202	121,004	
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	82,614	0	82,614	-82,614	0	0	0	
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	300,715	0	300,715	-200,000	100,715	0	100,715	
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	25,000	0	25,000	0	25,000	-25,000	0	
241	Productos minerales no metálicos	1,239,649	10,000	1,249,649	-182,000	1,067,649	-344,843	722,806	
242	Cemento y productos de concreto	4,243,170	11,105	4,254,275	-3,191,804	1,062,471	2,336	1,064,807	
243	Cal, yeso y productos de yeso	104,000	10,000	114,000	-11,585	102,415	134,664	237,079	
244	Madera y productos de madera	51,298	0	51,298	-14,000	37,298	-10,000	27,298	
245	Vidrio y productos de vidrio	79,704	0	79,704	22,600	102,304	-6,144	96,160	
246	Material eléctrico y electrónico	61,901,646	49,541	61,951,187	1,014,899	62,966,087	-311,579	62,654,507	
247	Artículos metálicos para la construcción	12,770,268	8,000	12,778,268	-3,886,488	8,891,780	977,394	9,869,174	
248	Materiales complementarios	213,684	0	213,684	-88,000	125,684	-17,954	107,730	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,768,762	180,820	8,949,582	-2,108,984	6,840,598	45,572	6,886,170	
251	Productos químicos básicos	386,206	0	386,206	-149,519	236,687	-5,481	231,206	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,198,457	0	1,198,457	-364,262	834,195	-23,717	810,478	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2,072,769	477,000	2,549,769	-395,123	2,154,646	-119,569	2,035,077	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,341,019	-373,000	2,968,019	-1,078,672	1,889,347	705,988	2,595,335	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000	0	6,000	136,100	142,100	-92,177	49,923	
256	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	14,055,201	26,677	14,081,878	-13,160,622	921,256	-34,468	886,788	
259	Otros productos químicos	2,705,282	10,000	2,715,282	200,500	2,915,782	516,272	3,432,054	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,633,219	33,920	85,667,139	18,051,485	103,718,624	25,060,661	128,779,285	
262	Carbón y sus derivados	22,000	0	22,000	-22,000	0	0	0	
271	Vestuario y uniformes	4,387,471	661,000	5,048,471	18,842,011	23,890,482	-1,412,957	22,477,524	
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,296,120	1,330,000	7,626,120	5,611,615	13,237,735	-6,586,315	6,651,419	
273	Artículos deportivos	566,997	0	566,997	510,038	1,077,035	-355,978	721,057	
274	Productos textiles	818,076	10,320	828,396	-310,276	518,120	-17,424	500,696	
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	172,000	0	172,000	-22,000	150,000	0	150,000	
282	Materiales de seguridad pública	2,580,400	0	2,580,400	-1,500,000	1,080,400	0	1,080,400	
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	0	0	9,748,000	9,748,000	184,316	9,932,316	
291	Herramientas menores	8,654,276	20,045	8,674,321	-1,627,255	7,047,066	-1,207,377	5,839,689	
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	745,784	10,000	755,784	-347,980	407,804	-118,449	289,355	

293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	392,660	22,412	415,072	247,638	662,710	-458,880	203,830
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	489,300	6,000	495,300	297,397	792,697	-609,407	183,290
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,648,000	69,000	17,717,000	2,749,155	20,466,155	2,930,614	23,396,768
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,537,987	50,000	4,587,987	424,138	5,012,125	-794,285	4,217,840
3000	SERVICIOS GENERALES	506,354,332	53,207,807	559,562,139	175,449,149	735,011,288	52,407,604	787,418,892
311	Energía eléctrica	200,000,000	0	200,000,000	5,000,000	205,000,000	21,000,000	226,000,000
312	Gas	500,000	0	500,000	150,000	650,000	-20,000	630,000
313	Agua	10,000,000	0	10,000,000	5,000,000	15,000,000	2,000,000	17,000,000
314	Telefonía tradicional	6,000,000	0	6,000,000	-1,144,000	4,856,000	-1,600,000	3,256,000
315	Telefonía celular	616,000	0	616,000	-16,000	600,000	-478,065	121,935
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	0	0	100,000	100,000	-100,000	0
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información	12,865,280	0	12,865,280	3,825,000	16,690,280	1,243,960	17,934,240
318	Servicios postales y telegráficos	167,000	-106,438	60,562	35,800	96,362	-4,467	91,895
319	Servicios integrales y otros servicios	1,421,513	0	1,421,513	156,737	1,578,250	0	1,578,250
322	Arrendamiento de edificios	10,000,000	5,387,128	15,387,128	-500	15,386,628	40,244	15,426,872
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,703,860	39,000	34,742,860	21,183,654	55,926,514	-15,896,575	40,029,940
325	Arrendamiento de equipo de transporte	986,000	-29,128	956,872	46,906,878	47,863,750	-245,852	47,617,898
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15,702,358	0	15,702,358	5,296,937	20,999,295	254,000	21,253,295
327	Arrendamiento de activos intangibles	740,000	0	740,000	13,400,000	14,140,000	-768,010	13,371,990
329	Otros arrendamientos	1,735,880	142,088	1,877,968	-9,380	1,868,588	6,326,699	8,195,287
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	7,020,000	1,633,000	8,653,000	20,128,000	28,781,000	7,828,000	36,609,000
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	500,000	500,000
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3,670,000	20,000	3,690,000	40,000	3,730,000	-1,400,113	2,329,887
334	Servicios de capacitación	19,390,000	0	19,390,000	-6,372,161	13,017,839	1,296,710	14,314,549
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	0	0	0	2,485,000	2,485,000	0	2,485,000
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,025,310	3,862,771	10,888,081	4,497,492	15,385,573	-5,692,073	9,693,500
337	Servicios de protección y seguridad	0	0	0	4,334,200	4,334,200	39,440	4,373,640
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	14,034,008	3,324,000	17,358,008	5,076,160	22,434,168	9,291,090	31,725,257
341	Servicios financieros y bancarios	9,000,000	0	9,000,000	500,000	9,500,000	0	9,500,000
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	60,000	60,000	0	60,000	-19,096	40,904
345	Seguro de bienes patrimoniales	14,587,500	0	14,587,500	984,000	15,571,500	900,000	16,471,500
346	Almacenaje, envase y embalaje	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-100,000	9,900,000
347	Fletes y maniobras	3,216,400	4,000	3,220,400	-1,161,390	2,059,010	-27,912	2,031,098
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,034,000	199,568	6,233,568	5,557,800	11,791,368	1,673,927	13,465,295
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	869,000	34,142	903,142	102,000	1,005,142	-543,013	462,129
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,976,000	0	5,976,000	4,319,885	10,295,885	-244,120	10,051,765
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	25,000	0	25,000	0	25,000	-20,000	5,000
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	19,934,355	1,000,000	20,934,355	10,760,255	31,694,610	17,344,836	49,039,446
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	225,000	0	225,000	-225,000	0	0	0
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	16,400,000	75,000	16,475,000	12,088,247	28,563,247	115,678	28,678,925
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,861,648	1,610,000	5,471,648	126,000	5,597,648	-236,256	5,361,392
359	Servicios de jardinería y fumigación	1,589,000	0	1,589,000	-240,000	1,349,000	-154,202	1,194,798
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	33,000,000	0	33,000,000	5,400,000	38,400,000	1	38,400,001
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	3,150,448	0	3,150,448	0	3,150,448	-200,731	2,949,717
364	Servicios de revelado de fotografías	125,000	6,673	131,673	-55,000	76,673	-38,967	37,706
365	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0	16,240	16,240	0	16,240	-5,800	10,440

366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	3,000,000	5,023,281	8,023,281	-54,500	7,968,781	-50,960	7,917,821
369	Otros servicios de información	300,000	0	300,000	54,500	354,500	0	354,500
371	Pasajes aéreos	471,000	127,500	598,500	5,764	604,264	189,517	793,781
372	Pasajes terrestres	155,500	16,300	171,800	-24,850	146,950	-28,306	118,644
374	Autotransporte	35,000	0	35,000	0	35,000	-35,000	0
375	Viáticos en el país	682,000	13,800	695,800	-215,799	480,001	-179,324	300,677
376	Viáticos en el extranjero	0	20,000	20,000	49,000	69,000	43,521	112,521
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	100,000	13,906	113,906	-100,000	13,906	-11,086	2,820
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	174,000	0	174,000	-114,800	59,200	-31,780	27,420
381	Gastos de ceremonial	200,000	0	200,000	0	200,000	185,985	385,985
382	Gastos de orden social y cultural	20,316,772	1,903,558	22,220,330	4,254,880	26,475,210	7,737,439	34,212,649
383	Congresos y convenciones	210,000	11,600	221,600	330,000	551,600	-279,300	272,300
384	Exposiciones	2,300,000	1,649,817	3,949,817	-106,160	3,843,657	310,941	4,154,598
385	Gastos de representación	300,000	0	300,000	-150,000	150,000	-150,000	0
392	Impuestos y derechos	2,639,500	0	2,639,500	7,460,500	10,100,000	2,284,343	12,384,343
393	Impuestos y derechos de importación	0	6,500,000	6,500,000	-6,500,000	0	0	0
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,000,000	4,000,000	8,000,000	-500,000	7,500,000	-50,000	7,450,000
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	750,000	15,000,000	15,750,000	-1,520,000	14,230,000	-587,720	13,642,280
396	Otros gastos por responsabilidades	1,150,000	0	1,150,000	-650,000	500,000	1,000,000	1,500,000
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	916,742,229	22,756,000	939,498,229	45,436,123	984,934,352	130,796,550	1,115,730,902
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	20,000,000	0	20,000,000	34,664,196	54,664,196	0	54,664,196
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	598,710,465	0	598,710,465	52,800,000	651,510,465	106,000,000	757,510,465
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0	3,556,000	3,556,000	0	3,556,000	0	3,556,000
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	10,000,000	0	10,000,000	-5,250,000	4,750,000	-2,139,474	2,610,526
431	Subsidios a la producción	8,400,000	0	8,400,000	180,000	8,580,000	-15,080	8,564,920
439	Otros Subsidios	4,000,000	2,500,000	6,500,000	-3,700,000	2,800,000	700,000	3,500,000
441	Ayudas sociales a personas	174,050,648	4,500,000	178,550,648	22,401,668	200,952,316	2,004,451	202,956,767
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	17,751,116	0	17,751,116	-16,926,036	825,080	-162,000	663,080
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	6,500,000	0	6,500,000	996,620	7,496,620	823,629	8,320,249
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,000,000	0	4,000,000	-3,250,000	750,000	-739,673	10,327
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	50,000,000	0	50,000,000	-45,000,000	5,000,000	-2,500,000	2,500,000
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	1,151,184	1,151,184
481	Donativos a Instituciones sin fines de Lucro	7,330,000	12,200,000	19,530,000	2,219,675	21,749,675	14,673,513	36,423,188
484	Donativos a Fideicomisos Estatales	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	11,000,000	27,000,000
492	Transferencias para organismos internacionales	0	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	311,120,459	6,760,595	317,881,054	-126,574,692	191,306,363	-283,691	191,022,672
511	Muebles de oficina y estantería	4,400,000	495,000	4,895,000	1,568,968	6,463,968	780,902	7,244,870
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	200,000	200,000	400,000	100,000	500,000	-170,000	330,000
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	8,630,000	1,400,000	10,030,000	5,943,626	15,973,626	-12,154,201	3,819,425
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	937,525	170,929	1,108,454	11,454,325	12,562,779	590,268	13,153,047
521	Equipos y aparatos audiovisuales	380,000	0	380,000	58,001	438,001	297,500	735,501
523	Cámaras fotográficas y de video	1,150,000	45,000	1,195,000	3,364,599	4,559,599	-27,180	4,532,418
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	721,343	219,000	940,343	1,097,178	2,037,521	-432,795	1,604,726
531	Equipo médico y de laboratorio	3,038,457	0	3,038,457	-2,120,163	918,294	-56,170	862,124
532	Instrumental médico y laboratorio	1,550,000	0	1,550,000	-1,000,000	550,000	-525,000	25,000
541	Automóviles y camiones	87,900,000	0	87,900,000	-47,066,565	40,833,435	390,000	41,223,435
542	Carrocerías y remolques	2,724,720	536,000	3,260,720	-2,086,000	1,174,720	111,985	1,286,705
549	Otros equipo de transporte	16,932,538	0	16,932,538	-16,932,538	0	770,000	770,000
551	Equipo de defensa y seguridad	26,777,732	0	26,777,732	-24,677,732	2,100,000	1,650,000	3,750,000
561	Maquinaria y equipo agropecuario	39,630	0	39,630	0	39,630	60,370	100,000
562	Maquinaria y equipo industrial	1,250,000	0	1,250,000	444,884	1,694,884	1,019,500	2,714,384
563	Maquinaria y equipo de construcción	27,673,406	0	27,673,406	-9,514,458	18,158,948	970,000	19,128,948
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,994,050	0	2,994,050	-2,513,600	480,450	-374,194	106,256
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	39,239,764	0	39,239,764	-34,160,245	5,079,519	-479,106	4,600,414
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	305,432	0	305,432	3,529,569	3,835,000	2,109	3,837,109
567	Herramientas y máquinas-herramienta	3,696,217	0	3,696,217	4,728,815	8,425,032	-767,479	7,657,553
569	Otros equipos	10,712,919	0	10,712,919	1,668,037	12,380,956	-1,612,807	10,768,149
578	Árboles y plantas	222,500	0	222,500	-222,500	0	0	0
589	Otros bienes inmuebles	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	11,000,000	31,000,000
591	Software	36,140,226	3,646,666	39,786,892	-13,386,892	26,400,000	-1,327,392	25,072,608
595	Concesiones	4,000	0	4,000	-4,000	0	0	0
597	Licencias informáticas e intelectuales	13,500,000	48,000	13,548,000	-6,848,000	6,700,000	0	6,700,000

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	737,968,790	225,986,967	963,955,757	-181,589,618	782,366,139	-181,752,089	600,614,050
612	Edificación no habitacional	97,487,176	39,363,071	136,850,247	-12,110,000	124,740,247	-32,420,540	92,319,707
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	79,958,696	140,156,655	220,115,351	-58,600,000	161,515,351	-10,640,070	150,875,281
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	487,217,250	46,467,241	533,684,491	-90,729,618	442,954,873	-149,079,460	293,875,413
615	Construcción de vías de comunicación	73,305,668	0	73,305,668	-21,550,000	51,755,668	-29,612,019	22,143,649
622	Edificación no habitacional	0	0	0	1,400,000	1,400,000	40,000,000	41,400,000
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
799	Otras erogaciones especiales	0	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
9000	DEUDA PÚBLICA	107,273,303	650,000	107,923,303	608,000	108,531,303	576,000	109,107,303
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	39,853,303	0	39,853,303	0	39,853,303	5,039,000	44,892,303
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	1,977,000	54,477,000
941	Gastos de la deuda pública interna	420,000	0	420,000	608,000	1,028,000	350,000	1,378,000
951	Costos por cobertura de la deuda pública interna	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	-6,790,000	7,610,000
991	ADEFAS	100,000	650,000	750,000	0	750,000	0	750,000
TOTAL MODIFICACIÓN		5,317,778,688	372,795,655	5,690,574,344	30,000,000	5,720,574,344	198,663,178	5,919,237,522