**ANEXO – CLASIFICADORES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.**

El Presupuesto de Egresos del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal 2017 asciende a la cantidad de **$6,100,000,000.00 Moneda Nacional** de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

**Clasificador de Gasto Programable y No Programable.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Presupuesto 2016** | **Presupuesto 2017** | **Variación vs 2016** | **Variación vs 2016 %** |
| **Techo Presupuestal**  | **5,919,237,522.00** | **6,100,000,000.00** | **180,762,478.00** | **3.05%** |
|  |  |  |  |  |
| **GASTO NO PROGRAMABLE**  | **2016** | **2017** | **Variación**  | **Variación %** |
| OPD´S | 757,510,465.00 | 675,000,000.00 | -82,510,465.00 | -10.89% |
| DEUDA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL | 44,892,303.32 | 30,362,420.00 | -14,529,883.32 | -32.37% |
| DEUDA INTERESES | 54,477,000.00 | 69,048,201.02 | 14,571,201.02 | 26.75% |
| DEUDA GASTOS | 1,378,000.00 | 1,535,000.00 | 157,000.00 | 11.39% |
| DEUDA SEGURO POR COBERTURA | 7,610,000.00 | 7,846,386.48 | 236,386.48 | 3.11% |
| ADEFAS | 750,000.00 | 0.00 | -750,000.00 | -100.00% |
| **SUB-TOTAL** | **866,617,768.32** | **783,792,007.50** | **-82,825,760.82** | **-9.56%** |
|  |  |  |  |  |
| **GASTO PROGRAMABLE**  | **2016** | **2017** | **Variación**  | **Variación %** |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE EQUIPAMIENTO, URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA \_1 | 784,171,194.34 | 609,247,603.74 | -174,923,590.60 | -22.31% |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GENERALES | 3,503,129,968.69 | 4,000,927,970.76 | 497,798,002.08 | 14.21% |
| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FORTASEG | 88,849,097.53 | 0.00 | -88,849,097.53 | -100.00% |
| FORTAMUN | 676,469,493.12 | 706,032,418.00 | 29,562,924.88 | 4.37% |
| **SUB-TOTAL** | **5,052,619,753.68** | **5,316,207,992.50** | **263,588,238.82** | **5.22%** |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL**  | **5,919,237,522.00** | **6,100,000,000.00** | **180,762,478.00** | **3.05%** |
|  |  |  |  |  |
| **Diferencia Techo presupuestario menos gastos** |  **$ -**  |  **$ -**  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| \_1 incluye Capitulo 6000 y gastos vinculados al equipamiento y la urbanización, así como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. |

**Clasificador por Objeto del Gasto.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2016** | **PRESUPUESTO 2017** | **VARIACIÓN VS. 2016** | **% VS 2016** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | 2,785,783,532.01 | 3,069,783,532.05 | 284,000,000.04 | 10.19% |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 328,414,170.08 | 337,481,079.15 | 9,066,909.08 | 2.76% |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | 787,418,891.93 | 890,641,329.34 | 103,222,437.40 | 13.11% |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 1,115,730,902.36 | 1,001,392,362.16 | -114,338,540.20 | -10.25% |
| **5000** | **BIENES MUEBLES E INTANGIBLES** | 191,022,672.07 | 179,153,314.08 | -11,869,357.99 | -6.21% |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | 600,614,050.24 | 512,756,375.72 | -87,857,674.52 | -14.63% |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | 1,146,000.00 | 0.00 | -1,146,000.00 | -100.00% |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | 109,107,303.32 | 108,792,007.50 | -315,295.82 | -0.29% |
| **TOTAL DE PRESUPUESTO** | **5,919,237,522.00** | **6,100,000,000.00** | **180,762,478.00** | **3.05%** |

|  |
| --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017** |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** |  **Importe**  |
| **Total** |  **$ 6,100,000,000.00**  |
| **Servicios Personales** |  **$ 3,069,783,532.05**  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente |  $ 1,456,378,937.06  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |  $ 226,322,946.00  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales |  $ 340,517,853.18  |
| Seguridad Social |  $ 490,815,550.99  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas |  $ 508,068,245.84  |
| Previsiones |  $ -  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos |  $ 47,679,998.97  |
| **Materiales y Suministros** |  **$ 337,481,079.15**  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |  $ 19,370,537.15  |
| Alimentos y Utensilios |  $ 6,569,948.78  |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |  $ -  |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |  $ 55,229,081.25  |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |  $ 27,146,567.45  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos |  $ 168,770,850.34  |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |  $ 17,266,620.61  |
| Materiales y Suministros para Seguridad |  $ 399,468.60  |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |  $ 42,728,004.96  |
| **Servicios Generales** |  **$ 890,641,329.34**  |
| Servicios Básicos |  $ 235,807,322.67  |
| Servicios de Arrendamiento |  $ 285,513,904.31 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |  $ 68,289,985.89  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |  $ 58,548,000.00  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |  $ 136,581,422.62  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad |  $ 46,612,200.00  |
| Servicios de Traslado y Viáticos |  $ 2,455,275.78 |
| Servicios Oficiales |  $ 33,349,778.07  |
| Otros Servicios Generales |  $ 23,483,440.00  |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** |  **$ 1,001,392,362.16**  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público |  $ 55,000,000.00  |
| Transferencias al Resto del Sector Público |  $ 683,400,000.00  |
| Subsidios y Subvenciones |  $ 12,580,000.00  |
| Ayudas Sociales |  $ 182,028,066.00  |
| Pensiones y Jubilaciones |  $ -  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  $ 28,009,077.96  |
| Transferencias a la Seguridad Social |  $ -  |
| Donativos |  $ 40,375,218.20  |
| Transferencias al Exterior |  $ -  |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** |  **$ 179,153,314.08**  |
| Mobiliario y Equipo de Administración |  $ 29,550,582.04  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  $ 5,212,824.40  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |  $ 1,173,881.09  |
| Vehículos y Equipo de Transporte |  $ 51,867,104.70  |
| Equipo de Defensa y Seguridad |  $ 2,759,600.00  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |  $ 32,985,635.38  |
| Activos Biológicos |  $ 7,560.00  |
| Bienes Inmuebles |  $ 13,800,000.00  |
| Activos Intangibles |  $ 41,796,126.48  |
| **Inversión Pública** |  **$ 512,756,375.72**  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público |  $ 441,256,375.72  |
| Obra Pública en Bienes Propios |  $ 71,500,000.00  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |  $ -  |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** |  **$ -**  |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas |  $ -  |
| Acciones y Participaciones de Capital |  $ -  |
| Compra de Títulos y Valores |  $ -  |
| Concesión de Préstamos |  $ -  |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  $ -  |
| Otras Inversiones Financieras |  $ -  |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |  $ -  |
| **Participaciones y Aportaciones** |  **$ -**  |
| Participaciones |  $ -  |
| Aportaciones |  $ -  |
| Convenios |  $ -  |
| **Deuda Pública** |  **$ 108,792,007.50**  |
| Amortización de la Deuda Pública |  $ 30,362,420.00  |
| Intereses de la Deuda Pública |  $ 69,048,201.02  |
| Comisiones de la Deuda Pública |  $ -  |
| Gastos de la Deuda Pública |  $ 1,535,000.00  |
| Costo por Coberturas |  $ 7,846,386.48  |
| Apoyos Financieros |  $ -  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |  $ -  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **DESCRIPCIÓN** | **PRESUPUESTO 2016** | **PRESUPUESTO 2017** | **VARIACIÓN VS. 2016** | **% VS 2016** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **2,785,783,532.01** | **3,069,783,532.05** | **284,000,000.04** | **10.19%** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **1,321,090,649.39** | **1,456,378,937.06** | **135,288,287.67** | **10.24%** |
| 111 | Dietas | 25,081,373.00 | 25,081,373.00 | 0.00 | 0.00% |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 1,296,009,276.39 | 1,431,297,564.06 | 135,288,287.67 | 10.44% |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **236,304,365.09** | **226,322,946.00** | **-9,981,419.09** | **-4.22%** |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 236,304,365.09 | 226,322,946.00 | -9,981,419.09 | -4.22% |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **301,376,155.32** | **340,517,853.18** | **39,141,697.86** | **12.99%** |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 284,228,669.30 | 323,860,478.17 | 39,631,808.87 | 13.94% |
| 133 | Horas extraordinarias | 16,657,375.01 | 16,657,375.01 | 0.00 | 0.00% |
| 137 | Honorarios especiales | 490,111.01 | 0.00 | -490,111.01 | -100.00% |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **391,227,218.69** | **490,815,550.99** | **99,588,332.30** | **25.46%** |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 69,255,512.06 | 90,836,075.62 | 21,580,563.56 | 31.16% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 41,307,555.04 | 52,476,594.98 | 11,169,039.94 | 27.04% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 230,149,481.23 | 308,988,210.40 | 78,838,729.17 | 34.26% |
| 144 | Aportaciones para seguros | 50,514,670.37 | 38,514,670.00 | -12,000,000.37 | -23.76% |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **500,525,197.48** | **508,068,245.84** | **7,543,048.36** | **1.51%** |
| 152 | Indemnizaciones | 35,903,273.18 | 4,000,000.03 | -31,903,273.15 | -88.86% |
| 154 | Prestaciones contractuales | 464,621,924.30 | 504,068,245.81 | 39,446,321.51 | 8.49% |
| **1700** | **PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | **35,259,946.03** | **47,679,998.97** | **12,420,052.94** | **35.22%** |
| 171 | Estímulos | 35,259,946.03 | 47,679,998.97 | 12,420,052.94 | 35.22% |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **328,414,170.08** | **337,481,079.15** | **9,066,909.08** | **2.76%** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** | **23,511,870.83** | **19,370,537.15** | **-4,141,333.67** | **-17.61%** |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 13,342,396.44 | 5,552,111.72 | -7,790,284.72 | -58.39% |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 354,660.44 | 201,858.00 | -152,802.44 | -43.08% |
| 213 | Material estadístico y geográfico | 22,051.32 | 71,192.56 | 49,141.24 | 222.85% |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 652,915.69 | 2,669,261.46 | 2,016,345.77 | 308.82% |
| 215 | Material impreso e información digital | 5,168,749.00 | 4,545,908.61 | -622,840.39 | -12.05% |
| 216 | Material de limpieza | 3,784,717.75 | 4,562,354.90 | 777,637.15 | 20.55% |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 186,380.19 | 1,767,849.91 | 1,581,469.72 | 848.52% |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **8,671,522.78** | **6,569,948.78** | **-2,101,574.00** | **-24.24%** |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 4,829,115.00 | 3,385,451.01 | -1,443,663.99 | -29.90% |
| 222 | Productos alimenticios para animales | 3,721,403.37 | 3,028,310.19 | -693,093.18 | -18.62% |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 121,004.41 | 156,187.58 | 35,183.17 | 29.08% |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** | **100,714.56** | **0.00** | **-100,714.56** | **-100.00%** |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 100,714.56 | 0.00 | -100,714.56 | -100.00% |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **81,665,731.80** | **55,229,081.25** | **-26,436,650.55** | **-32.37%** |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 722,806.22 | 1,293,532.99 | 570,726.77 | 78.96% |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 1,064,807.02 | 361,837.80 | -702,969.22 | -66.02% |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 237,078.66 | 274,143.02 | 37,064.36 | 15.63% |
| 244 | Madera y productos de madera | 27,298.00 | 71,977.00 | 44,679.00 | 163.67% |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | 96,160.09 | 153,685.51 | 57,525.42 | 59.82% |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 62,654,507.24 | 37,811,250.76 | -24,843,256.48 | -39.65% |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 9,869,173.74 | 6,947,812.14 | -2,921,361.60 | -29.60% |
| 248 | Materiales complementarios | 107,730.45 | 400,743.36 | 293,012.91 | 271.99% |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 6,886,170.38 | 7,914,098.67 | 1,027,928.29 | 14.93% |
| **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | **10,040,859.40** | **27,146,567.45** | **17,105,708.05** | **170.36%** |
| 251 | Productos químicos básicos | 231,205.80 | 15,682,359.03 | 15,451,153.23 | 6682.86% |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 810,477.54 | 422,747.15 | -387,730.40 | -47.84% |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,035,076.55 | 2,545,153.83 | 510,077.28 | 25.06% |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,595,334.83 | 2,667,705.32 | 72,370.49 | 2.79% |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 49,922.68 | 1,669,140.00 | 1,619,217.32 | 3243.45% |
| 256 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 886,787.88 | 2,360,548.61 | 1,473,760.73 | 166.19% |
| 259 | Otros productos químicos | 3,432,054.12 | 1,798,913.52 | -1,633,140.60 | -47.58% |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **128,779,285.44** | **168,770,850.34** | **39,991,564.90** | **31.05%** |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 128,779,285.44 | 168,743,850.34 | 39,964,564.90 | 31.03% |
| 262 | Carbón y sus derivados | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00% |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | **30,500,697.37** | **17,266,620.61** | **-13,234,076.76** | **-43.39%** |
| 271 | Vestuario y uniformes | 22,477,524.39 | 8,226,674.10 | -14,250,850.29 | -63.40% |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 6,651,419.37 | 7,433,744.46 | 782,325.09 | 11.76% |
| 273 | Artículos deportivos | 721,057.30 | 948,266.95 | 227,209.65 | 31.51% |
| 274 | Productos textiles | 500,696.31 | 345,704.40 | -154,991.91 | -30.96% |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 150,000.00 | 312,230.70 | 162,230.70 | 108.15% |
| **2800** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | **11,012,715.89** | **399,468.60** | **-10,613,247.29** | **-96.37%** |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 | 42,300.00 | 42,300.00 | 0.00% |
| 282 | Materiales de seguridad pública | 1,080,400.00 | 108,000.00 | -972,400.00 | -90.00% |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 9,932,315.89 | 249,168.60 | -9,683,147.29 | -97.49% |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **34,130,772.01** | **42,728,004.96** | **8,597,232.95** | **25.19%** |
| 291 | Herramientas menores | 5,839,689.29 | 5,841,555.45 | 1,866.16 | 0.03% |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 289,354.51 | 419,081.89 | 129,727.38 | 44.83% |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 203,829.77 | 1,052,354.97 | 848,525.20 | 416.29% |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 183,289.60 | 574,926.21 | 391,636.61 | 213.67% |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 23,396,768.36 | 21,205,142.04 | -2,191,626.32 | -9.37% |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,217,840.48 | 13,634,944.40 | 9,417,103.92 | 223.27% |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **787,418,891.93** | **890,641,329.34** | **103,222,437.40** | **13.11%** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **266,612,320.53** | **235,807,322.67** | **-30,804,997.86** | **-11.55%** |
| 311 | Energía eléctrica | 226,000,000.00 | 200,000,000.00 | -26,000,000.00 | -11.50% |
| 312 | Gas  | 630,000.00 | 549,491.29 | -80,508.71 | -12.78% |
| 313 | Agua | 17,000,000.00 | 17,300,000.00 | 300,000.00 | 1.76% |
| 314 | Telefonía tradicional | 3,256,000.00 | 3,256,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 315 | Telefonía celular | 121,935.43 | 577,615.00 | 455,679.57 | 373.71% |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 | 327,321.19 | 327,321.19 | 0.00% |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información | 17,934,239.93 | 13,658,900.00 | -4,275,339.93 | -23.84% |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 91,895.18 | 137,995.20 | 46,100.02 | 50.17% |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 1,578,249.99 | 0.00 | -1,578,249.99 | -100.00% |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **145,895,282.66** | **285,513,904.31** | **139,618,621.65** | **95.70%** |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 15,426,872.00 | 16,305,529.00 | 878,657.00 | 5.70% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 40,029,940.00 | 16,734,993.45 | -23,294,946.55 | -58.19% |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 47,617,898.23 | 166,024,321.86 | 118,406,423.63 | 248.66% |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 21,253,295.14 | 82,457,952.00 | 61,204,656.86 | 287.98% |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 13,371,989.81 | 1,850,000.00 | -11,521,989.81 | -86.17% |
| 329 | Otros arrendamientos | 8,195,287.48 | 2,141,108.00 | -6,054,179.48 | -73.87% |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **102,030,833.37** | **68,289,985.89** | **-33,740,847.48** | **-33.07%** |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 36,609,000.00 | 13,260,010.00 | -23,348,990.00 | -63.78% |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 500,000.00 | 6,571,500.00 | 6,071,500.00 | 1214.30% |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 2,329,887.04 | 938,800.00 | -1,391,087.04 | -59.71% |
| 334 | Servicios de capacitación | 14,314,548.84 | 9,819,798.43 | -4,494,750.40 | -31.40% |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 2,485,000.00 | 60,000.00 | -2,425,000.00 | -97.59% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 9,693,500.13 | 11,145,821.71 | 1,452,321.58 | 14.98% |
| 337 | Servicios de protección y seguridad | 4,373,640.00 | 0.00 | -4,373,640.00 | -100.00% |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 31,725,257.36 | 26,494,055.75 | -5,231,201.61 | -16.49% |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **39,593,502.65** | **58,548,000.00** | **18,954,497.35** | **47.87%** |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 9,500,000.00 | 12,904,000.00 | 3,404,000.00 | 35.83% |
| 342 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 | 9,860,000.00 | 9,860,000.00 | 0.00% |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 1,650,000.00 | 2,320,000.00 | 670,000.00 | 40.61% |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 40,904.39 | 100,000.00 | 59,095.61 | 144.47% |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 16,471,500.00 | 20,000,000.00 | 3,528,500.00 | 21.42% |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | 9,900,000.00 | 10,120,000.00 | 220,000.00 | 2.22% |
| 347 | Fletes y maniobras | 2,031,098.26 | 3,244,000.00 | 1,212,901.74 | 59.72% |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **108,258,749.79** | **136,581,422.62** | **28,322,672.83** | **26.16%** |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 13,465,295.08 | 39,474,403.62 | 26,009,108.54 | 193.16% |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 462,128.69 | 929,310.00 | 467,181.31 | 101.09% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 10,051,765.29 | 16,260,290.41 | 6,208,525.12 | 61.77% |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | -100.00% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 49,039,445.69 | 50,855,115.68 | 1,815,669.98 | 3.70% |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 28,678,925.24 | 25,789,663.52 | -2,889,261.72 | -10.07% |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 5,361,391.68 | 1,864,139.40 | -3,497,252.28 | -65.23% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 1,194,798.12 | 1,408,500.00 | 213,701.88 | 17.89% |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **49,670,184.71** | **46,612,200.00** | **-3,057,984.71** | **-6.16%** |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 38,400,000.80 | 32,354,136.00 | -6,045,864.80 | -15.74% |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 2,949,716.58 | 7,150,000.00 | 4,200,283.42 | 142.40% |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías | 37,706.33 | 60,064.00 | 22,357.67 | 59.29% |
| 365 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 10,440.00 | 0.00 | -10,440.00 | -100.00% |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 7,917,821.00 | 6,784,000.00 | -1,133,821.00 | -14.32% |
| 369 | Otros servicios de información | 354,500.00 | 264,000.00 | -90,500.00 | -25.53% |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | **1,355,863.82** | **2,455,275.78** | **1,099,411.96** | **81.09%** |
| 371 | Pasajes aéreos | 793,780.50 | 1,267,054.00 | 473,273.50 | 59.62% |
| 372 | Pasajes terrestres | 118,644.48 | 193,756.40 | 75,111.92 | 63.31% |
| 375 | Viáticos en el país | 300,677.38 | 300,677.38 | 0.00 | 0.00% |
| 376 | Viáticos en el extranjero  | 112,521.46 | 531,630.00 | 419,108.54 | 372.47% |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,820.00 | 120,150.00 | 117,330.00 | 4160.64% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 27,420.00 | 42,008.00 | 14,588.00 | 53.20% |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **39,025,531.71** | **33,349,778.07** | **-5,675,753.64** | **-14.54%** |
| 381 | Gastos de ceremonial | 385,984.52 | 124,500.00 | -261,484.52 | -67.74% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 34,212,649.02 | 30,298,118.07 | -3,914,530.95 | -11.44% |
| 383 | Congresos y convenciones | 272,300.00 | 362,160.00 | 89,860.00 | 33.00% |
| 384 | Exposiciones | 4,154,598.17 | 2,565,000.00 | -1,589,598.17 | -38.26% |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **34,976,622.69** | **23,483,440.00** | **-11,493,182.69** | **-32.86%** |
| 391 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00% |
| 392 | Impuestos y derechos | 12,384,343.00 | 7,253,440.00 | -5,130,903.00 | -41.43% |
| 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 7,450,000.00 | 3,400,000.00 | -4,050,000.00 | -54.36% |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 13,642,279.69 | 11,200,000.00 | -2,442,279.69 | -17.90% |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | 1,500,000.00 | 1,580,000.00 | 80,000.00 | 5.33% |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,115,730,902.36** | **1,001,392,362.16** | **-114,338,540.20** | **-10.25%** |
| **4100** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **54,664,196.36** | **55,000,000.00** | **335,803.64** | **0.61%** |
| 417 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 54,664,196.36 | 55,000,000.00 | 335,803.64 | 0.61% |
| **4200** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | **763,676,990.54** | **683,400,000.00** | **-80,276,990.54** | **-10.51%** |
| 421 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 757,510,465.00 | 677,000,000.00 | -80,510,465.00 | -10.63% |
| 423 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras  | 3,556,000.00 | 0.00 | -3,556,000.00 | -100.00% |
| 424 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 2,610,525.54 | 6,400,000.00 | 3,789,474.46 | 145.16% |
| **4300** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **12,064,920.00** | **12,580,000.00** | **515,080.00** | **4.27%** |
| 431 | Subsidios a la producción | 8,564,920.00 | 12,580,000.00 | 4,015,080.00 | 46.88% |
| 439 | Otros Subsidios | 3,500,000.00 | 0.00 | -3,500,000.00 | -100.00% |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **213,101,607.47** | **182,028,066.00** | **-31,073,541.47** | **-14.58%** |
| 441 | Ayudas sociales a personas  | 202,956,766.90 | 173,763,666.00 | -29,193,100.90 | -14.38% |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 663,080.00 | 644,400.00 | -18,680.00 | -2.82% |
| 443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 8,320,249.37 | 6,550,000.00 | -1,770,249.37 | -21.28% |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 10,327.20 | 430,000.00 | 419,672.80 | 4063.76% |
| 448 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 1,151,184.00 | 640,000.00 | -511,184.00 | -44.41% |
| **4600** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS** | **2,500,000.00** | **28,009,077.96** | **25,509,077.96** | **1020.36%** |
| 461 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 28,009,077.96 | 28,009,077.96 | 0.00% |
| 464 | Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 2,500,000.00 | 0.00 | -2,500,000.00 | -100.00% |
| **4800** | **DONATIVOS**  | **63,423,187.99** | **40,375,218.20** | **-23,047,969.79** | **-36.34%** |
| 481 | Donativos a Instituciones sin fines de Lucro | 36,423,187.99 | 40,375,218.20 | 3,952,030.21 | 10.85% |
| 484 | Donativos a Fideicomisos Estatales | 27,000,000.00 | 0.00 | -27,000,000.00 | -100.00% |
| **4900** | **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR** | **6,300,000.00** | **0.00** | **-6,300,000.00** | **-100.00%** |
| 492 | Transferencias para organismos internacionales | 6,300,000.00 | 0.00 | -6,300,000.00 | -100.00% |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  | **191,022,672.07** | **179,153,314.08** | **-11,869,357.99** | **-6.21%** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **24,547,341.57** | **29,550,582.04** | **5,003,240.47** | **20.38%** |
| 511 | Muebles de oficina y estantería  | 7,244,870.12 | 3,014,282.00 | -4,230,588.12 | -58.39% |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 330,000.00 | 1,366,228.00 | 1,036,228.00 | 314.01% |
| 515 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información | 3,819,424.81 | 22,109,061.29 | 18,289,636.48 | 478.86% |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 13,153,046.64 | 3,061,010.75 | -10,092,035.89 | -76.73% |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | **6,872,645.62** | **5,212,824.40** | **-1,659,821.22** | **-24.15%** |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | 735,501.00 | 883,365.15 | 147,864.15 | 20.10% |
| 522 | Aparatos deportivos | 0.00 | 145,164.79 | 145,164.79 | 0.00% |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 4,532,418.32 | 1,378,180.48 | -3,154,237.84 | -69.59% |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 1,604,726.30 | 2,806,113.98 | 1,201,387.68 | 74.87% |
| **5300** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO** | **887,123.96** | **1,173,881.09** | **286,757.13** | **32.32%** |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | 862,123.96 | 1,031,983.34 | 169,859.38 | 19.70% |
| 532 | Instrumental médico y laboratorio | 25,000.00 | 141,897.75 | 116,897.75 | 467.59% |
| **5400** | **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | **43,280,140.34** | **51,867,104.70** | **8,586,964.36** | **19.84%** |
| 541 | Automóviles y camiones | 41,223,435.00 | 50,565,004.70 | 9,341,569.70 | 22.66% |
| 542 | Carrocerías y remolques | 1,286,705.34 | 676,000.00 | -610,705.34 | -47.46% |
| 549 | Otros equipo de transporte | 770,000.00 | 626,100.00 | -143,900.00 | -18.69% |
| **5500** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | **3,750,000.00** | **2,759,600.00** | **-990,400.00** | **-26.41%** |
| 551 | Equipo de defensa y seguridad | 3,750,000.00 | 2,759,600.00 | -990,400.00 | -26.41% |
| **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | **48,912,812.18** | **32,985,635.38** | **-15,927,176.80** | **-32.56%** |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | 100,000.00 | 101,808.00 | 1,808.00 | 1.81% |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 2,714,383.99 | 5,260,280.00 | 2,545,896.01 | 93.79% |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | 19,128,948.01 | 7,105,000.00 | -12,023,948.01 | -62.86% |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 106,256.00 | 524,999.80 | 418,743.80 | 394.09% |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 4,600,413.56 | 8,824,445.73 | 4,224,032.17 | 91.82% |
| 566 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 3,837,108.74 | 465,907.44 | -3,371,201.30 | -87.86% |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 7,657,552.76 | 8,557,111.67 | 899,558.91 | 11.75% |
| 569 | Otros equipos | 10,768,149.12 | 2,146,082.74 | -8,622,066.38 | -80.07% |
| **5700** | **ACTIVOS BIOLÓGICOS** | **0.00** | **7,560.00** | **7,560.00** | **0.00%** |
| 578 | Árboles y plantas | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00% |
| **5800** | **BIENES INMUEBLES** | **31,000,000.00** | **13,800,000.00** | **-17,200,000.00** | **-55.48%** |
| 581 | Terrenos | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00% |
| 589 | Otros bienes inmuebles | 31,000,000.00 | 8,800,000.00 | -22,200,000.00 | -71.61% |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **31,772,608.40** | **41,796,126.48** | **10,023,518.08** | **31.55%** |
| 591 | Software | 25,072,608.40 | 26,835,655.83 | 1,763,047.43 | 7.03% |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | 6,700,000.00 | 14,960,470.65 | 8,260,470.65 | 123.29% |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **600,614,050.24** | **512,756,375.72** | **-87,857,674.52** | **-14.63%** |
| **6100** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | **559,214,050.24** | **441,256,375.72** | **-117,957,674.52** | **-21.09%** |
| 612 | Edificación no habitacional | 92,319,706.88 | 93,641,458.88 | 1,321,752.00 | 1.43% |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 150,875,281.03 | 37,988,014.83 | -112,887,266.20 | -74.82% |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 293,875,413.08 | 309,626,902.01 | 15,751,488.93 | 5.36% |
| 615 | Construcción de vías de comunicación | 22,143,649.25 | 0.00 | -22,143,649.25 | -100.00% |
| **6200** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS** | **41,400,000.00** | **71,500,000.00** | **30,100,000.00** | **72.71%** |
| 622 | Edificación no habitacional | 41,400,000.00 | 70,000,000.00 | 28,600,000.00 | 69.08% |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00% |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **1,146,000.00** | **0.00** | **-1,146,000.00** | **-100.00%** |
| **7900** | **PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES** | **1,146,000.00** | **0.00** | **-1,146,000.00** | **-100.00%** |
| 799 | Otras erogaciones especiales | 1,146,000.00 | 0.00 | -1,146,000.00 | -100.00% |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | **109,107,303.32** | **108,792,007.50** | **-315,295.82** | **-0.29%** |
| **9100** | **AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**  | **44,892,303.32** | **30,362,420.00** | **-14,529,883.32** | **-32.37%** |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 44,892,303.32 | 30,362,420.00 | -14,529,883.32 | -32.37% |
| **9200** | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | **54,477,000.00** | **69,048,201.02** | **14,571,201.02** | **26.75%** |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 54,477,000.00 | 69,048,201.02 | 14,571,201.02 | 26.75% |
| **9400** | **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | **1,378,000.00** | **1,535,000.00** | **157,000.00** | **11.39%** |
| 941 | Gastos de la deuda pública interna | 1,378,000.00 | 1,535,000.00 | 157,000.00 | 11.39% |
| **9500** | **COSTO POR COBERTURAS** | **7,610,000.00** | **7,846,386.48** | **236,386.48** | **3.11%** |
| 951 | Costos por cobertura de la deuda pública interna | 7,610,000.00 | 7,846,386.48 | 236,386.48 | 3.11% |
| **9900** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)** | **750,000.00** | **0.00** | **-750,000.00** | **-100.00%** |
| 991 | ADEFAS | 750,000.00 | 0.00 | -750,000.00 | -100.00% |
|  | **TOTAL** | **5,919,237,522.00** | **6,100,000,000.00** | **180,762,478.00** | **3.05%** |

**Clasificador por Tipo de Gasto**

|  |
| --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017** |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **$6,100,000,000.00** |
| Gasto Corriente | $5,299,298,302.69 |
| Gasto de Capital | $691,909,689.81 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | $108,792,007.50 |

**Clasificador Funcional del Gasto**

|  |
| --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017** |
| **Clasificación Funcional del Gasto** |  **Importe**  |
| **Total** | **$6,100,000,000.00** |
| Gobierno | $2,942,399,446.02 |
| Desarrollo Social | $2,923,927,642.68 |
| Desarrollo Económico | $124,880,903.81 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | $108,792,007.50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1 GOBIERNO** | **2,942,399,446.02**  |
| **1.1.** | **LEGISLACION** |  **91,015,563.98**  |
|   | 1.1.1 | Legislación |  64,243,043.71  |
|   | 1.1.2 | Fiscalización |  26,772,520.26  |
| **1.2.** | **JUSTICIA** |  **112,850,184.90**  |
|   | 1.2.1 | Impartición de Justicia |  -  |
|   | 1.2.2 | Procuración de Justicia |  112,850,184.90  |
|   | 1.2.3 | Reclusión y Readaptación Social |  -  |
|   | 1.2.4 | Derechos Humanos |  -  |
| **1.3.** | **COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO** |  **793,413,077.31**  |
|   | 1.3.1 | Presidencia / Gubernatura |  195,688,851.60  |
|   | 1.3.2 | Política Interior |  -  |
|   | 1.3.3 | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público |  -  |
|   | 1.3.4 | Función Pública |  597,724,225.71  |
|   | 1.3.5 | Asuntos Jurídicos |  -  |
|   | 1.3.6 | Organización de Procesos Electorales |  -  |
|   | 1.3.7 | Población |  -  |
|   | 1.3.8 | Territorio |  -  |
|   | 1.3.9 | Otros |  -  |
| **1.4.** | **RELACIONES EXTERIORES** |  **-**  |
|   | 1.4.1 | Relaciones Exteriores |  -  |
| **1.5.** | **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** |  **196,790,850.20**  |
|   | 1.5.1 | Asuntos Financieros |  -  |
|   | 1.5.2 | Asuntos Hacendarios |  196,790,850.20  |
| **1.6.** | **SEGURIDAD NACIONAL** |  **-**  |
|   | 1.6.1 | Defensa |  -  |
|   | 1.6.2 | Marina |  -  |
|   | 1.6.3 | Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional |  -  |
| **1.7.** | **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** |  **1,517,266,967.48**  |
|   | 1.7.1 | Policía |  1,277,568,636.01  |
|   | 1.7.2 | Protección Civil |  239,698,331.47  |
|   | 1.7.3 | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad |  -  |
|   | 1.7.4 | Sistema Nacional de Seguridad Pública |  -  |
| **1.8.** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** |  **231,062,802.17**  |
|   | 1.8.1 | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |  138,606,326.06  |
|   | 1.8.2 | Servicios Estadísticos |  -  |
|   | 1.8.3 | Servicios de Comunicación y Medios |  -  |
|   | 1.8.4 | Acceso a la Información Pública Gubernamental |  6,801,062.68  |
|   | 1.8.5 | Otros |  85,655,413.43  |
| **2 DESARROLLO SOCIAL** | **2,923,927,642.68**  |
| **2.1.** | **PROTECCION AMBIENTAL** |  **205,732,219.78**  |
|   | 2.1.1 | Ordenación de Desechos |  -  |
|   | 2.1.2 | Administración del Agua |  75,881,667.52  |
|   | 2.1.3 | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |  -  |
|   | 2.1.4 | Reducción de la Contaminación |  129,850,552.25  |
|   | 2.1.5 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje |  -  |
|   | 2.1.6 | Otros de Protección Ambiental |  -  |
| **2.2.** | **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** |  **1,555,791,037.10**  |
|   | 2.2.1 | Urbanización |  1,550,004,634.13  |
|   | 2.2.2 | Desarrollo Comunitario |  -  |
|   | 2.2.3 | Abastecimiento de Agua |  -  |
|   | 2.2.4 | Alumbrado Público |  -  |
|   | 2.2.5 | Vivienda |  -  |
|   | 2.2.6 | Servicios Comunales |  5,786,402.96  |
|   | 2.2.7 | Desarrollo Regional |  -  |
| **2.3.** | **SALUD** |  **335,000,000.00**  |
|   | 2.3.1 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad |  335,000,000.00  |
|   | 2.3.2 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona |  -  |
|   | 2.3.3 | Generación de Recursos para la Salud |  -  |
|   | 2.3.4 | Rectoría del Sistema de Salud |  -  |
|   | 2.3.5 | Protección Social en Salud |  -  |
| **2.4.** | **RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** |  **204,649,269.13**  |
|   | 2.4.1 | Deporte y Recreación |  97,090,243.11  |
|   | 2.4.2 | Cultura |  107,559,026.02  |
|   | 2.4.3 | Radio, Televisión y Editoriales |  -  |
|   | 2.4.4 | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales |  -  |
| **2.5.** | **EDUCACION** |  **32,791,515.70**  |
|   | 2.5.1 | Educación Básica |  32,791,515.70  |
|   | 2.5.2 | Educación Media Superior |  -  |
|   | 2.5.3 | Educación Superior |  -  |
|   | 2.5.4 | Posgrado |  -  |
|   | 2.5.5 | Educación para Adultos |  -  |
|   | 2.5.6 | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes |  -  |
| **2.6.** | **PROTECCION SOCIAL** |  **550,701,036.82**  |
|   | 2.6.1 | Enfermedad e Incapacidad |  -  |
|   | 2.6.2 | Edad Avanzada |  -  |
|   | 2.6.3 | Familia e Hijos |  250,000,000.00  |
|   | 2.6.4 | Desempleo |  -  |
|   | 2.6.5 | Alimentación y Nutrición |  -  |
|   | 2.6.6 | Apoyo Social para la Vivienda |  -  |
|   | 2.6.7 | Indígenas |  -  |
|   | 2.6.8 | Otros Grupos Vulnerables |  300,701,036.82  |
|   | 2.6.9 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |  -  |
| **2.7.** | **OTROS ASUNTOS SOCIALES** |  **39,262,564.15**  |
|   | 2.7.1 | Otros Asuntos Sociales |  39,262,564.15  |
| **3 DESARROLLO ECONOMICO** |  **124,880,903.81**  |
| **3.1.** | **ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** |  **124,880,903.81**  |
|   | 3.1.1 | Asuntos Económicos y Comerciales en General |  124,880,903.81  |
|   | 3.1.2 | Asuntos Laborales Generales |  -  |
| **3.2.** | **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** |  **-**  |
|   | 3.2.1 | Agropecuaria |  -  |
|   | 3.2.2 | Silvicultura |  -  |
|   | 3.2.3 | Acuacultura, Pesca y Caza |  -  |
|   | 3.2.4 | Agroindustrial |  -  |
|   | 3.2.5 | Hidroagrícola |  -  |
|   | 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario |  -  |
| **3.3.** | **COMBUSTIBLES Y ENERGIA** |  **-**  |
|   | 3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos |  -  |
|   | 3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) |  -  |
|   | 3.3.3 | Combustibles Nucleares |  -  |
|   | 3.3.4 | Otros Combustibles |  -  |
|   | 3.3.5 | Electricidad |  -  |
|   | 3.3.6 | Energía no Eléctrica |  -  |
| **3.4.** | **MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION** |  **-**  |
|   | 3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales |  -  |
|   | 3.4.2 | Manufacturas |  -  |
|   | 3.4.3 | Construcción |  -  |
| **3.5.** | **TRANSPORTE** |  **-**  |
|   | 3.5.1 | Transporte por Carretera |  -  |
|   | 3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos |  -  |
|   | 3.5.3 | Transporte por Ferrocarril |  -  |
|   | 3.5.4 | Transporte Aéreo |  -  |
|   | 3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte |  -  |
|   | 3.5.6 | Otros Relacionados con Transporte |  -  |
| **3.6.** | **COMUNICACIONES** |  **-**  |
|   | 3.6.1 | Comunicaciones |  -  |
| **3.7.** | **TURISMO** |  **-**  |
|   | 3.7.1 | Turismo |  -  |
|   | 3.7.2 | Hoteles y Restaurantes |  -  |
| **3.8.** | **CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION** |  **-**  |
|   | 3.8.1 | Investigación Científica |  -  |
|   | 3.8.2 | Desarrollo Tecnológico |  -  |
|   | 3.8.3 | Servicios Científicos y Tecnológicos |  -  |
|   | 3.8.4 | Innovación |  -  |
| **3.9.** | **OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS** |  **-**  |
|   | 3.9.1 | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito |  -  |
|   | 3.9.2 | Otras Industrias |  -  |
|   | 3.9.3 | Otros Asuntos Económicos |  -  |
| **4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** |  **108,792,007.50**  |
| **4.1.** | **TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA** |  **108,792,007.50**  |
|   | 4.1.1 | Deuda Pública Interna |  108,792,007.50  |
|   | 4.1.2 | Deuda Pública Externa |  -  |
| **4.2.** | **TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO** |  **-**  |
|   | 4.2.1 | Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |  -  |
|   | 4.2.2 | Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |  -  |
|   | 4.2.3 | Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |  -  |
| **4.3.** | **SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO** |  **-**  |
|   | 4.3.1 | Saneamiento del Sistema Financiero |  -  |
|   | 4.3.2 | Apoyos IPAB |  -  |
|   | 4.3.3 | Banca de Desarrollo |  -  |
|   | 4.3.4 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) |  -  |
| **4.4.** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** |  **-**  |
|   | 4.4.1 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |  -  |
| **Total** | **6,100,000,000.00**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Distribución del Presupuesto según Funciones Públicas 2017\***  |  **Monto**  |  **%**  |
| Protección Civil y Bomberos. | 239,698,331.47 | 3.93% |
| Seguridad Pública. | 1,277,568,636.01 | 20.94% |
| Justicia (Sindicatura). | 112,850,184.90 | 1.85% |
| Desarrollo Económico. | 93,733,883.02 | 1.54% |
| Obra Pública. | 609,247,603.74 | 9.99% |
| Cultura y Deporte (MAZ, Cultura, COMUDE). | 193,559,026.02 | 3.17% |
| Gobernabilidad (Presidencia, Ayuntamiento y Contraloría). | 332,633,251.59 | 5.45% |
| Desarrollo Social (Programas Soc., Salud, ICOE, DIF). | 916,848,057.60 | 15.03% |
| Administrativo. | 733,446,276.31 | 12.02% |
| Servicios Públicos Municipales. | 995,161,237.01 | 16.31% |
| Tesorería. | 246,202,765.75 | 4.04% |
| Educación, Gobernanza, Sociedad y Recreación. | 83,144,322.96 | 1.36% |
| Movilidad, Autoridad Esp. Público, Medio Ambiente, Asentamientos Humanos. | 157,114,416.12 | 2.58% |
| Deuda Pública y ADEFAS. | 108,792,007.50 | 1.78% |
|  **TOTAL**  | **6,100,000,000.00** | **100%** |
|  **\*Esta distribución de funciones públicas no corresponde a la Clasificación Funcional CONAC, se trata de una distinción que permite visualizar en qué se gasta el Presupuesto de una forma más ciudadana.**  |

**Clasificador Administrativo del Gasto**

|  |
| --- |
| **Municipio de Zapopan, Jalisco** |
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017** |
| **CLAVE** | **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **3.1.0.0.0**  | **SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** |  **$ 6,100,000,000.00**  |
| 3.1.1.0.0  | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL |  $ 6,100,000,000.00  |
| 3.1.1.1.0  | Gobierno Municipal |  $ 6,100,000,000.00  |
| 3.1.1.1.1  | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) |  $ 6,000,000,000.00  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UNIDAD RESPONSABLE** | **DIRECCIÓN** | **MONTO** |
| 01. Presidencia Municipal | 01 Presidencia (Oficina del Presidente) | 5,183,264.95 |
| 02 Secretaría Particular | 9,956,384.74 |
| 03 Jefatura de Gabinete | 89,764,631.72 |
| 04 Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación | 73,141,251.28 |
| 05 Área de Relaciones Públicas | 11,359,285.01 |
| 06 Unidad Política | 3,682,634.88 |
| 07 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 2,601,399.01 |
| 02. Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio | 01 Comisaría General de Seguridad Pública | 1,277,568,636.01 |
| 02 Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana | - |
| 03 Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito | - |
| 04 Dirección Técnica | - |
| 05 Unidad de Información para la Prevención del Delito | - |
| 06 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | - |
| 03. Sindicatura | 01 Sindicatura | 30,595,347.66 |
| 02 Dirección General Jurídica Municipal | - |
| 03 Dirección de lo Jurídico Contencioso | 23,771,311.48 |
| 04 Dirección Jurídico Consultivo | 9,193,940.78 |
| 05 Dirección de lo Jurídico Laboral | 3,637,082.41 |
| 06 Dirección de lo Jurídico en materia de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información | 1,420,100.58 |
| 07 Dirección de Justicia Municipal | 36,704,186.06 |
| 08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 7,528,215.93 |
| 04. Secretaría del Ayuntamiento | 01 Secretaría del Ayuntamiento | 13,868,344.95 |
| 02 Dirección de Registro Civil | 28,430,108.87 |
| 03 Dirección de Protección Civil y Bomberos | 230,562,364.14 |
| 04 Dirección de Archivo General Municipal | 10,312,674.04 |
| 05 Dirección de Integración y Dictaminación | 8,235,226.79 |
| 06 Dirección de Enlace con el Ayuntamiento | 4,966,700.62 |
| 07 Dirección de Atención Ciudadana | 11,702,632.35 |
| 08 Unidad de Delegaciones | 23,291,005.69 |
| 09 Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores | 6,640,244.37 |
| 10 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 856,293.82 |
| 11 Junta Municipal de Reclutamiento | 2,541,809.73 |
| 12 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 1,661,743.16 |
| 05. Tesorería | 01 Tesorería | 805,467,514.70 |
| 02 Dirección de Ingresos | 128,025,490.87 |
| 03 Dirección de Presupuesto y Egresos | 15,140,460.14 |
| 04 Dirección de Contabilidad | 15,760,886.59 |
| 05 Dirección de Glosa | 13,720,362.92 |
| 06 Dirección de Catastro | 45,663,038.75 |
| 07 Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria | 4,586,597.55 |
| 08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 1,630,421.73 |
| 06. Contraloría Ciudadana | 01 Contraloría Ciudadana | 12,290,588.19 |
| 02 Dirección de Auditoría | 11,631,370.54 |
| 03 Dirección de Responsabilidades Administrativas | 2,314,463.50 |
| 04 Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas | 4,126,955.68 |
| 05 Dirección de Revisión del Gasto | 2,404,301.81 |
| 06 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 805,903.22 |
| 07. Coordinación General de Servicios Municipales | 01 Coordinación General de Servicios Municipales | 33,867,458.16 |
| 02 Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje | 38,613,270.71 |
| 03 Dirección de Mercados | 17,623,640.76 |
| 04 Dirección de Mejoramiento Urbano | 105,906,704.49 |
| 05 Dirección de Parques y Jardines | 88,047,526.93 |
| 06 Dirección de Pavimentos | 112,350,576.58 |
| 07 Dirección de Proyectos | 5,403,781.49 |
| 08 Dirección de Rastro Municipal | 53,060,261.29 |
| 09 Dirección de Cementerios | 19,213,869.59 |
| 10 Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos | 15,077,226.59 |
| 11 Dirección de Alumbrado Público | 242,079,360.60 |
| 12 Dirección de Aseo Público | 236,953,079.49 |
| 13 Unidad de Protección Animal | 21,303,701.03 |
| 14 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 5,283,995.05 |
| 15 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 376,784.25 |
| 08. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 01 Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 55,752,852.55 |
| 02 Dirección de Administración | 332,120,067.06 |
| 03 Dirección de Innovación Gubernamental | 163,093,466.91 |
| 04 Dirección de Inspección y Vigilancia | 69,812,147.97 |
| 05 Dirección de Recursos Humanos | 33,121,888.25 |
| 06 Dirección de Adquisiciones | 14,715,789.85 |
| 07 Dirección de Gestión de Calidad | 574,600.00 |
| 08 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 12,420.00 |
| 09. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 01 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 34,875,062.46 |
| 02 Dirección de Proyectos | - |
| 03 Dirección de Programas Sociales Municipales | 58,526,376.85 |
| 04 Dirección de Programas Sociales Estratégicos | 170,835,832.44 |
| 05 Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales | 8,537,747.96 |
| 06 Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurísmo | 64,490,043.78 |
| 07 Agencia de Promoción a la Inversión | 1,437,988.02 |
| 08 Dirección de Competitividad Municipal | 840,561.67 |
| 09 Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales y Atención al Migrante | 6,251,940.00 |
| 10 Dirección de Padrón y Licencias | 28,521,418.94 |
| 11 Dirección de Desarrollo Agropecuario | 12,272,489.00 |
| 12 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | - |
| 13 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 600,200.00 |
| 14 Instituto Municipal de la Juventud (Organismo Público Desconcentrado) | 3,880,695.51 |
| 15 Instituto de Capacitación y Oferta Educativa | 30,511,584.00 |
| 10. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 01 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 9,230,824.83 |
| 02 Dirección de la Autoridad del Espacio Público | 7,842,644.83 |
| 03 Dirección de Ordenamiento del Territorio | 41,155,055.62 |
| 10 4 Dirección de Obras Públicas | 609,247,603.74 |
| 05 Dirección de Movilidad y Transporte | 25,435,660.81 |
| 06 Dirección de Medio Ambiente | 69,965,356.12 |
| 07 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 3,484,873.91 |
| 11. Coordinación General de Construcción de la Comunidad | 01 Coordinación General de Construcción de la Comunidad | 21,606,853.52 |
| 02 Dirección de Participación Ciudadana | 34,631,657.05 |
| 03 Dirección de Educación | 29,725,833.39 |
| 04 Dirección de Cultura | 89,657,939.23 |
| 05 Dirección de Recreación | 5,747,910.88 |
| 06 Unidad de Integración | 562,001.59 |
| 07 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 694,450.89 |
| 08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 694,450.89 |
| 09 Instituto de Cultura (Desconcentrado) | - |
| 10 Museo de Arte de Zapopan (Desconcentrado) | 7,382,251.54 |
| 11 Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (Desconcentrado) | - |
| 12 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan) (Descentralizado) | - |
| 13 Consejo Municipal del Deporte (Descentralizado) | - |
| 14 Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (Descentralizado) | - |
| 12. Ayuntamiento | 01 Regidores | 64,243,043.71 |
| **TOTAL** | **6,100,000,000.00** |
| \*Esta distribución de unidades administrativas no corresponde a la Clasificación Administrativa CONAC, se trata de una distinción que permite visualizar quién gasta (áreas orgánicas) el Presupuesto de una forma más ciudadana. |

**Clasificador Programático**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Programas Presupuestarios** | **Identificación** | **Monto** |
| Programas |  |  |  |   |
|   | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios |   |  **39,262,564.15**  |
|   |  | Sujetos a Reglas de Operación | S |  39,262,564.15  |
|   |  | Otros Subsidios | U |  -  |
|   | Desempeño de las Funciones |   |  **4,186,519,042.74**  |
|   |  | Prestación de Servicios Públicos | E |  3,359,344,291.65  |
|   |  | Provisión de Bienes Públicos | B |  89,194,410.51  |
|   |  | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | P |  492,389,888.41  |
|   |  | Promoción y fomento | F |  133,162,518.47  |
|   |  | Regulación y supervisión | G |  112,427,933.70  |
|   |  | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | A |  -  |
|   |  | Específicos | R |  -  |
|   |  | Proyectos de Inversión | K |  -  |
|   | Administrativos y de Apoyo |   |  **1,525,728,054.14**  |
|   |  | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M |  260,379,172.30  |
|   |  | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O |  590,348,881.84  |
|   |  | Operaciones ajenas | W |  675,000,000.00  |
|   | Compromisos |   |  **239,698,331.47**  |
|   |  | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | L |  -  |
|   |  | Desastres Naturales | N |  239,698,331.47  |
|   | Obligaciones |   |  **-**  |
|   |  | Pensiones y jubilaciones | J |  -  |
|   |  | Aportaciones a la seguridad social | T |  -  |
|   |  | Aportaciones a fondos de estabilización | Y |  -  |
|   |  | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | Z |  -  |
|   | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) |   |  **-**  |
|   |  | Gasto Federalizado |  I |  -  |
|   | Participaciones a entidades federativas y municipios | C |  **-**  |
|   | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | D |  **108,792,007.50**  |
|   | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H |  **-**  |
| **Total** |  **6,100,000,000.00**  |

Los Organismos Públicos Descentralizados recibirán en conjunto $675,000,000.00 pesos, por concepto de transferencias de recursos por parte del gobierno municipal de Zapopan, con la siguiente distribución.

|  |  |
| --- | --- |
| **ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS** | **2017** |
| Servicios de Salud Zapopan | 335,000,000.00 |
| DIF Zapopan | 250,000,000.00 |
| COMUDE | 86,000,000.00 |
| Instituto Municipal de la Mujer Zapopan para la Igualdad Sustantiva | 4,000,000.00 |
| **Total** | **675,000,000.00** |