



MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(Pesos)

CONCEPTO	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Servicios Personales	\$2,469,357,390	\$310,515,858	\$2,779,873,248	\$2,736,433,119	\$2,733,456,734
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,299,528,376	\$21,562,273	\$1,321,090,649	\$1,312,769,546	\$1,312,762,517
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$96,000,000	\$140,304,365	\$236,304,365	\$229,229,150	\$229,221,779
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$311,535,144	-\$10,158,989	\$301,376,155	\$282,323,235	\$282,323,235
Seguridad Social	\$355,081,994	\$36,138,214	\$391,220,208	\$391,202,186	\$388,242,826
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$363,361,497	\$131,260,427	\$494,621,924	\$486,036,076	\$486,033,451
Previsiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$43,850,378	-\$8,590,432	\$35,259,946	\$34,872,926	\$34,872,926
Materiales y Suministros	\$268,962,184	\$55,728,599	\$324,690,783	\$207,078,429	\$177,032,347
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$11,372,666	\$11,169,245	\$22,541,911	\$18,704,469	\$15,280,348
Alimentos y Utensilios	\$6,099,784	\$2,571,739	\$8,671,523	\$5,903,292	\$5,604,991
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$408,329	-\$307,614	\$100,714	\$0	\$0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$89,372,181	-\$10,164,532	\$79,207,649	\$33,392,168	\$33,392,168
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$23,764,934	-\$13,724,094	\$10,040,840	\$5,174,993	\$5,174,993
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$85,655,219	\$43,124,066	\$128,779,285	\$100,719,782	\$85,146,697
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$12,240,664	\$17,978,239	\$30,218,903	\$26,382,769	\$24,684,421
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$2,580,400	\$8,391,653	\$10,972,053	\$10,061,566	\$1,009,339
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$37,468,007	-\$3,310,102	\$34,157,905	\$6,739,389	\$6,739,389
Servicios Generales	\$506,354,332	\$290,149,378	\$796,503,710	\$673,789,571	\$593,654,155
Servicios Básicos	\$231,569,793	\$42,344,224	\$273,914,017	\$271,804,338	\$271,735,021
Servicios de Arrendamiento	\$63,868,098	\$82,027,184	\$145,895,282	\$109,019,764	\$92,009,618
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$51,139,318	\$52,674,638	\$103,813,956	\$87,232,255	\$61,554,975
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$31,803,900	\$7,789,603	\$39,593,503	\$37,342,848	\$26,261,209
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$54,914,003	\$53,344,747	\$108,258,750	\$70,549,029	\$59,594,812
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$39,575,448	\$10,094,737	\$49,670,185	\$40,564,475	\$29,077,642
Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,617,500	-\$261,636	\$1,355,864	\$867,046	\$781,531
Servicios Oficiales	\$23,326,772	\$15,698,760	\$39,025,532	\$36,106,663	\$33,328,632
Otros Servicios Generales	\$8,539,500	\$26,437,123	\$34,976,623	\$20,303,154	\$19,310,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$916,742,199	\$203,528,987	\$1,120,271,186	\$1,093,219,090	\$1,061,864,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$20,000,000	\$34,664,196	\$54,664,196	\$54,664,196	\$54,664,196
Transferencias al Resto del Sector Público	\$608,710,435	\$154,966,556	\$763,676,991	\$754,806,252	\$754,806,252
Subsidios y Subvenciones	\$12,400,000	-\$335,080	\$12,064,920	\$10,744,545	\$10,744,545
Ayudas Sociales	\$202,301,764	\$15,340,127	\$217,641,891	\$206,564,715	\$199,237,295
Pensiones y Jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$50,000,000	-\$47,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0
Transferencias a la Seguridad Social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Donativos	\$23,330,000	\$40,093,188	\$63,423,188	\$60,139,381	\$36,112,567
Transferencias al Exterior	\$0	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$311,120,459	-\$137,487,015	\$173,633,444	\$135,332,124	\$105,915,531
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,167,525	\$9,091,311	\$23,258,836	\$9,280,150	\$7,699,399
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,251,343	\$4,943,058	\$7,194,401	\$5,785,838	\$4,810,343
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,588,457	-\$3,701,333	\$887,124	\$2,668	\$1,137
Vehículos y Equipo de Transporte	\$107,557,258	-\$59,882,434	\$47,674,824	\$39,822,659	\$17,763,635
Equipo de Defensa y Seguridad	\$26,777,732	-\$23,176,350	\$3,601,382	\$3,587,853	\$3,587,853
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$85,911,418	-\$36,967,657	\$48,943,761	\$36,697,263	\$31,897,233
Activos Biológicos	\$222,500	-\$222,500	\$0	\$0	\$0
Bienes Inmuebles	\$20,000,000	-\$9,699,492	\$10,300,508	\$10,300,508	\$10,300,508
Activos Intangibles	\$49,644,226	-\$17,871,618	\$31,772,608	\$29,855,184	\$29,855,184
Inversión Pública	\$737,968,790	-\$123,956,944	\$614,011,846	\$400,485,760	\$351,243,479
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$737,968,790	-\$165,356,944	\$572,611,846	\$400,485,760	\$351,243,479
Obra Pública en Bienes Propios	\$0	\$41,400,000	\$41,400,000	\$0	\$0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0	\$1,146,000	\$1,146,000	\$1,013,552	\$964,087
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Acciones y Participaciones de Capital	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compra de Títulos y Valores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Concesión de Préstamos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otras Inversiones Financieras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0	\$1,146,000	\$1,146,000	\$1,013,552	\$964,087
Participaciones y Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Convenios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Deuda Pública	\$107,273,333	\$1,833,970	\$109,107,303	\$105,167,327	\$105,167,327
Amortización de la Deuda Pública	\$39,853,333	\$5,038,970	\$44,892,303	\$44,891,878	\$44,891,877
Intereses de la Deuda Pública	\$52,500,000	\$1,977,000	\$54,477,000	\$54,477,000	\$54,477,000
Comisiones de la Deuda Pública	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gastos de la Deuda Pública	\$420,000	\$958,000	\$1,378,000	\$745,491	\$745,491
Costo por Coberturas	\$14,400,000	-\$6,790,000	\$7,610,000	\$4,335,937	\$4,335,937
Apoyos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$100,000	\$650,000	\$750,000	\$717,021	\$717,021
Total del Gasto	\$5,317,778,688	\$601,458,834	\$5,919,237,522	\$5,352,518,971	\$5,129,298,515

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

reso
Subejercicio
6 = (3 - 4)

\$43,440,129

\$8,321,103

\$7,075,215

\$19,052,921

\$18,022

\$8,585,848

\$0

\$387,020

\$117,612,354

\$3,837,442

\$2,768,230

\$100,714

\$45,815,480

\$4,865,847

\$28,059,503

\$3,836,134

\$910,486

\$27,418,516

\$122,714,139

\$2,109,679

\$36,875,518

\$16,581,701

\$2,250,654

\$37,709,721

\$9,105,710

\$488,818

\$2,918,869

\$14,673,468

\$27,052,097

\$0

\$8,870,739

\$1,320,375

\$11,077,176

\$0

\$2,500,000

\$0

\$3,283,807

\$0

\$38,301,321

\$13,978,686

\$1,408,562

\$884,456

\$7,852,166

\$13,529

\$12,246,497

\$0

\$0

\$1,917,424

\$213,526,087

\$172,126,087

\$41,400,000

\$0

\$132,448

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$0

\$132,448

\$0

\$0

\$0

\$0

\$3,939,976

\$426

\$0

\$0

\$632,509

\$3,274,063

\$0

\$32,979

\$566,718,551