

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL
GASTO)



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio 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 DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,069,783,532.01	-\$ 72,759,461.16	\$ 2,997,024,070.85	\$ 2,997,233,437.57	\$ 2,997,232,929.02	-\$ 209,366.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,456,378,936.94	-\$ 60,397,104.54	\$ 1,395,981,832.40	\$ 1,396,526,240.47	\$ 1,396,526,240.47	-\$ 544,408.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 226,322,946.00	\$ 39,509,561.11	\$ 265,832,507.11	\$ 265,822,952.81	\$ 265,822,952.81	\$ 9,554.30
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 340,517,853.15	-\$ 31,318,528.59	\$ 309,199,324.56	\$ 309,113,728.54	\$ 309,113,728.54	\$ 85,596.02
Seguridad Social	\$ 490,815,551.42	-\$ 23,729,943.65	\$ 467,085,607.77	\$ 467,012,038.82	\$ 467,011,530.27	\$ 73,568.95
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 508,068,245.50	\$ 6,869,234.85	\$ 514,937,480.35	\$ 514,772,554.27	\$ 514,772,554.27	\$ 164,926.08
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 47,679,999.00	-\$ 3,692,680.34	\$ 43,987,318.66	\$ 43,985,922.66	\$ 43,985,922.66	\$ 1,396.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 337,481,079.18	-\$ 28,827,262.43	\$ 308,653,816.75	\$ 280,108,803.64	\$ 258,550,948.31	\$ 28,545,013.11
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 19,370,537.17	-\$ 4,748,351.72	\$ 14,622,185.45	\$ 11,050,479.61	\$ 9,534,776.13	\$ 3,571,705.84
Alimentos y Utensilios	\$ 6,569,948.78	\$ 1,544,737.37	\$ 8,114,686.15	\$ 4,566,267.23	\$ 3,949,208.25	\$ 3,548,418.92
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 55,229,081.23	-\$ 7,099,278.85	\$ 48,129,802.38	\$ 43,973,527.05	\$ 35,374,146.75	\$ 4,156,275.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 27,146,567.47	-\$ 17,739,048.02	\$ 9,407,519.45	\$ 8,035,319.87	\$ 5,667,381.42	\$ 1,372,199.58
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 168,770,850.34	-\$ 15,015,131.98	\$ 153,755,718.36	\$ 150,125,825.71	\$ 148,934,054.69	\$ 3,629,892.65
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 17,266,620.61	\$ 18,876,523.08	\$ 36,143,143.69	\$ 33,525,905.46	\$ 31,265,369.70	\$ 2,617,238.23
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 399,468.60	\$ 3,414,589.19	\$ 3,814,057.79	\$ 3,814,057.79	\$ 3,814,057.79	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 42,728,004.98	-\$ 8,061,301.50	\$ 34,666,703.48	\$ 25,017,420.92	\$ 20,011,953.58	\$ 9,649,282.56
SERVICIOS GENERALES	\$ 890,641,329.31	\$ 272,879,770.47	\$ 1,163,521,099.78	\$ 1,086,953,498.37	\$ 1,037,450,311.08	\$ 76,567,601.41
Servicios Básicos	\$ 235,807,322.68	\$ 82,515,229.01	\$ 318,322,551.69	\$ 316,018,335.93	\$ 313,699,668.64	\$ 2,304,215.76
Servicios de Arrendamiento	\$ 285,513,904.31	\$ 145,153,507.66	\$ 430,667,411.97	\$ 404,464,955.10	\$ 404,090,830.11	\$ 26,202,456.87
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 68,289,985.89	\$ 73,713,509.72	\$ 142,003,495.61	\$ 129,152,518.97	\$ 112,997,724.11	\$ 12,850,976.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 58,548,000.00	\$ 3,396,054.68	\$ 61,944,054.68	\$ 55,786,643.62	\$ 54,642,303.46	\$ 6,157,411.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 136,581,422.61	-\$ 53,258,819.33	\$ 83,322,603.28	\$ 64,666,538.87	\$ 55,210,265.00	\$ 18,656,064.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 46,612,200.00	\$ 10,266,908.85	\$ 56,879,108.85	\$ 55,288,582.34	\$ 42,997,305.74	\$ 1,590,526.51
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 2,455,275.75	-\$ 89,829.84	\$ 2,365,445.91	\$ 1,061,167.02	\$ 1,061,167.02	\$ 1,304,278.89
Servicios Oficiales	\$ 33,349,778.07	\$ 16,546,245.11	\$ 49,896,023.18	\$ 45,376,390.06	\$ 37,816,669.78	\$ 4,519,633.12
Otros Servicios Generales	\$ 23,483,440.00	-\$ 5,363,035.39	\$ 18,120,404.61	\$ 15,138,366.46	\$ 14,934,377.22	\$ 2,982,038.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,001,392,362.16	\$ 288,336,327.66	\$ 1,289,728,689.82	\$ 1,257,950,451.96	\$ 1,236,749,459.91	\$ 31,778,237.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 55,000,000.00	-\$ 2,566,206.01	\$ 52,433,793.99	\$ 52,433,793.99	\$ 51,933,793.99	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 683,400,000.00	\$ 173,131,971.85	\$ 856,531,971.85	\$ 839,383,811.59	\$ 837,199,866.59	\$ 17,148,160.26
Subsidios y Subvenciones	\$ 12,580,000.00	-\$ 1,252,499.75	\$ 11,327,500.25	\$ 11,172,148.20	\$ 10,466,970.60	\$ 155,352.05
Ayudas Sociales	\$ 182,028,066.00	\$ 66,788,638.45	\$ 248,816,704.45	\$ 234,636,470.20	\$ 217,283,233.75	\$ 14,180,234.25
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 28,009,077.96	-\$ 28,009,077.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 40,375,218.20	\$ 77,243,501.08	\$ 117,618,719.28	\$ 117,324,227.98	\$ 116,865,594.98	\$ 294,491.30
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 179,153,313.78	-\$ 31,890,135.77	\$ 147,263,178.01	\$ 129,925,516.39	\$ 111,211,483.54	\$ 17,337,661.62
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 29,550,581.70	\$ 7,570,985.21	\$ 37,121,566.91	\$ 34,138,378.38	\$ 27,599,719.56	\$ 2,983,188.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,212,824.40	-\$ 1,042,614.13	\$ 4,170,210.27	\$ 2,443,419.23	\$ 2,112,357.20	\$ 1,726,791.04
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,173,881.10	\$ 324,475.44	\$ 1,498,356.54	\$ 1,395,149.37	\$ 969,477.86	\$ 103,207.17
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 51,867,104.70	-\$ 24,227,555.98	\$ 27,639,548.72	\$ 22,502,919.70	\$ 17,355,336.38	\$ 5,136,629.02
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 2,759,600.00	-\$ 2,759,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 32,985,635.40	-\$ 3,295,352.78	\$ 29,690,282.62	\$ 25,814,858.59	\$ 20,602,964.06	\$ 3,875,424.03
Activos Biológicos	\$ 7,560.00	-\$ 7,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ 13,800,000.00	-\$ 7,985,571.76	\$ 5,814,428.24	\$ 4,732,428.24	\$ 4,662,696.00	\$ 1,082,000.00
Activos Intangibles	\$ 41,796,126.48	-\$ 467,341.77	\$ 41,328,784.71	\$ 38,898,362.88	\$ 37,908,932.48	\$ 2,430,421.83
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 512,756,376.02	\$ 965,273,791.91	\$ 1,478,030,167.93	\$ 1,209,516,446.97	\$ 914,984,022.97	\$ 268,513,720.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 441,256,376.02	\$ 889,812,308.60	\$ 1,331,068,684.62	\$ 1,062,554,963.66	\$ 790,804,856.50	\$ 268,513,720.96
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 71,500,000.00	\$ 75,461,483.31	\$ 146,961,483.31	\$ 146,961,483.31	\$ 124,179,166.47	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consección 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	\$ 108,792,007.54	\$ 13,321,351.42	\$ 122,113,358.96	\$ 122,113,358.96	\$ 112,628,652.41	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ 30,362,420.04	\$ 15.96	\$ 30,362,436.00	\$ 30,362,436.00	\$ 30,362,436.00	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 69,048,201.02	\$ 7,941,308.62	\$ 76,989,509.64	\$ 76,989,509.64	\$ 76,989,509.64	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ 1,535,000.00	\$ 63,004.49	\$ 1,471,995.51	\$ 1,471,995.51	\$ 764,970.87	\$ -
Costo por Coberturas	\$ 7,846,386.48	\$ 6,973,809.48	\$ 872,577.00	\$ 872,577.00	\$ 872,577.00	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ 12,416,840.81	\$ 12,416,840.81	\$ 12,416,840.81	\$ 3,639,158.90	\$ -
TOTAL	\$ 6,100,000,000.00	\$ 1,406,334,382.10	\$ 7,506,334,382.10	\$ 7,083,801,513.86	\$ 6,668,807,807.24	\$ 422,532,868.24




 LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

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