

ESTADO ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)



Gobierno de
Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

MUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,250,162,500.41	-\$ 135,665,406.79	\$ 3,114,497,093.62	\$ 3,069,929,741.45	\$ 3,043,410,922.51	\$ 44,567,352.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,630,223,921.11	-\$ 171,479,807.57	\$ 1,458,744,113.54	\$ 1,454,237,815.64	\$ 1,454,237,815.64	\$ 4,506,297.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 118,497,760.00	\$ 142,705,365.14	\$ 261,203,125.14	\$ 260,439,849.59	\$ 260,439,849.59	\$ 763,275.55
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 341,818,148.23	-\$ 39,842,325.38	\$ 301,975,822.85	\$ 301,113,604.64	\$ 301,113,604.64	\$ 862,218.21
Seguridad Social	\$ 531,908,431.14	-\$ 33,762,388.68	\$ 498,146,042.46	\$ 480,731,264.06	\$ 454,128,903.44	\$ 17,414,778.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 510,508,039.93	\$ 22,660,739.97	\$ 533,168,779.90	\$ 512,768,833.65	\$ 512,852,375.33	\$ 20,399,946.25
Previsiones	\$ 72,706,200.00	-\$ 72,706,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 44,500,000.00	\$ 16,759,209.73	\$ 61,259,209.73	\$ 60,638,373.87	\$ 60,638,373.87	\$ 620,835.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 383,216,439.96	-\$ 16,664,951.39	\$ 366,551,848.57	\$ 355,700,359.49	\$ 319,900,596.68	\$ 10,791,489.08
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 21,065,864.30	-\$ 9,018,794.56	\$ 12,047,069.74	\$ 11,615,279.00	\$ 10,840,300.57	\$ 431,790.74
Alimentos y Utensilios	\$ 12,102,983.90	-\$ 5,284,347.19	\$ 6,818,636.71	\$ 6,301,697.39	\$ 6,301,697.39	\$ 516,939.32
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 213,500.00	-\$ 213,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 55,637,381.52	\$ 34,854,404.84	\$ 90,491,786.36	\$ 88,957,486.47	\$ 66,179,403.02	\$ 1,534,299.89
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 26,138,690.95	-\$ 16,958,527.05	\$ 9,180,163.90	\$ 7,744,163.33	\$ 7,002,990.96	\$ 1,436,000.57
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 150,915,589.98	\$ 24,968,290.20	\$ 175,883,880.18	\$ 173,282,809.08	\$ 173,282,809.13	\$ 2,601,071.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 21,406,804.52	\$ 10,465,139.67	\$ 31,871,944.19	\$ 28,163,729.90	\$ 26,925,949.58	\$ 3,708,214.29
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 25,510,000.00	-\$ 25,390,000.00	\$ 120,000.00	\$ 118,784.00	\$ 118,784.00	\$ 1,216.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 70,225,624.79	-\$ 30,087,257.30	\$ 40,138,367.49	\$ 39,576,410.32	\$ 29,248,662.03	\$ 561,957.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,303,493,291.20	-\$ 214,001,763.30	\$ 1,089,491,527.90	\$ 1,050,464,637.49	\$ 1,031,734,995.28	\$ 39,026,890.41
Servicios Básicos	\$ 309,022,974.82	-\$ 55,142,006.56	\$ 253,880,968.26	\$ 253,168,958.84	\$ 252,818,958.21	\$ 712,009.42
Servicios de Arrendamiento	\$ 448,020,378.99	-\$ 9,254,867.33	\$ 438,765,511.66	\$ 429,963,749.63	\$ 429,867,592.64	\$ 8,801,762.03
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 134,435,506.00	\$ 33,411,482.79	\$ 167,846,988.79	\$ 155,662,905.04	\$ 163,106,099.97	\$ 12,184,083.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 87,161,250.00	-\$ 16,471,326.65	\$ 70,689,923.35	\$ 66,388,055.13	\$ 58,748,799.12	\$ 4,301,868.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 159,493,639.94	-\$ 79,673,926.07	\$ 79,819,713.87	\$ 70,981,846.25	\$ 59,939,144.68	\$ 8,837,867.62
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 59,366,400.00	-\$ 28,144,594.54	\$ 31,221,805.46	\$ 30,866,729.97	\$ 29,616,729.97	\$ 355,075.49
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 3,393,109.80	-\$ 2,231,096.16	\$ 1,162,013.64	\$ 951,696.42	\$ 951,696.42	\$ 210,317.22
Servicios Oficiales	\$ 57,609,111.65	-\$ 29,537,647.98	\$ 28,071,463.67	\$ 25,739,409.09	\$ 21,834,703.98	\$ 2,332,054.58
Otros Servicios Generales	\$ 44,990,920.00	-\$ 26,957,780.80	\$ 18,033,139.20	\$ 16,741,287.12	\$ 14,851,270.29	\$ 1,291,852.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,175,918,762.20	-\$ 74,264,602.69	\$ 1,250,183,364.89	\$ 1,247,211,593.60	\$ 1,092,866,577.97	\$ 2,971,771.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 31,800,218.65	-\$ 3,376,960.00	\$ 28,423,258.65	\$ 28,423,258.65	\$ 26,939,002.65	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 726,250,000.00	\$ 143,419,537.51	\$ 869,669,537.51	\$ 869,665,817.01	\$ 783,724,126.27	\$ 3,720.50
Subsidios y Subvenciones	\$ 26,323,433.55	-\$ 13,639,287.83	\$ 12,684,145.72	\$ 12,684,145.72	\$ 12,684,145.72	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 265,408,874.00	-\$ 22,545,759.12	\$ 242,863,114.88	\$ 239,895,064.09	\$ 174,182,432.53	\$ 2,968,050.79
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 43,436,236.00	-\$ 43,436,236.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ 79,515,000.00	\$ 14,015,484.48	\$ 93,530,484.48	\$ 93,530,484.48	\$ 92,324,047.15	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ 3,185,000.00	-\$ 172,176.35	\$ 3,012,823.65	\$ 3,012,823.65	\$ 3,012,823.65	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 182,157,935.70	-\$ 7,159,996.48	\$ 174,997,939.22	\$ 154,675,210.63	\$ 143,552,565.29	\$ 20,322,728.59
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 51,025,022.72	-\$ 9,352,496.41	\$ 41,672,526.31	\$ 41,278,500.14	\$ 32,201,634.92	\$ 394,026.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 6,636,729.81	-\$ 6,120,812.63	\$ 515,917.18	\$ 515,917.19	\$ 515,917.19	\$ 0.01
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 944,045.34	-\$ 649,846.44	\$ 294,198.90	\$ 294,198.90	\$ 294,198.90	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 16,147,184.81	\$ 1,047,493.03	\$ 17,194,677.84	\$ 16,273,726.62	\$ 16,061,796.70	\$ 920,951.22
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ 6,651,500.00	\$ 6,651,500.00	\$ 6,636,940.00	\$ 6,636,940.00	\$ 14,560.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 80,973,498.78	-\$ 9,288,018.19	\$ 71,685,480.59	\$ 55,708,289.38	\$ 53,874,439.18	\$ 15,977,191.21
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 5,004,000.00	\$ 5,004,000.00	\$ 5,004,000.00	\$ 5,004,000.00	\$ -
Activos Intangibles	\$ 26,431,454.24	\$ 5,548,184.16	\$ 31,979,638.40	\$ 28,963,638.40	\$ 28,963,638.40	\$ 3,016,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,190,453,209.35	-\$ 296,060,896.44	\$ 1,486,514,105.79	\$ 1,383,141,362.59	\$ 1,178,860,342.89	\$ 103,372,743.20
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,190,348,209.35	-\$ 63,040,415.52	\$ 1,127,307,793.83	\$ 1,024,040,050.63	\$ 839,058,842.74	\$ 103,267,743.20
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 105,000.00	\$ 359,101,311.96	\$ 359,206,311.96	\$ 359,101,311.96	\$ 339,801,500.15	\$ 105,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,150,000.00
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	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,150,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 112,497,753.16	\$ 3,166,258.83	\$ 115,664,011.99	\$ 115,562,738.17	\$ 115,562,738.17	\$ 101,273.82
Amortización de la Deuda Pública	\$ 35,452,752.32	\$ -	\$ 35,452,752.32	\$ 35,452,752.32	\$ 35,452,752.32	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 75,538,388.54	\$ 6,813.25	\$ 75,531,575.29	\$ 75,531,575.29	\$ 75,531,575.29	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ 1,506,612.30	\$ 41,212.84	\$ 1,547,825.14	\$ 1,547,825.14	\$ 1,547,825.14	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deudas de Ejercicios Anteriores (ADEPAs)	\$ -	\$ 3,131,859.24	\$ 3,131,859.24	\$ 3,030,585.42	\$ 3,030,585.42	\$ 101,273.82
TOTAL	\$ 7,599,049,891.98	\$ 0.00	\$ 7,599,049,891.98	\$ 7,376,745,643.42	\$ 6,925,888,738.79	\$ 222,304,248.56


 LAE JESÚS PABLO LEMUS VARRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL