

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021



Zapopan



MUNICIPIO DE ZAPOPAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(Pesos)

CONCEPTO		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Egreso	
						Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales		3,432,831,052	- 44,357,870	3,388,473,182	2,283,148,075	2,268,414,372	1,105,325,107
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,751,312,220	- 127,650,498	1,623,661,722	1,133,258,600	1,133,258,600	490,403,122
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	118,497,760	155,820,816	274,318,576	199,702,048	199,702,048	74,616,527
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	359,914,853	26,632,301	386,547,154	107,184,644	107,184,644	279,362,510
	Seguridad Social	538,664,593	- 24,778,322	513,886,271	389,015,114	374,281,411	124,871,157
	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	517,666,024	20,948,413	538,614,438	414,246,577	414,246,577	124,367,861
	Previsiones	97,504,875	- 97,504,875	0	0	0	0
	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	49,270,727	2,174,294.05	51,445,021	39,741,092	39,741,092	11,703,929
Materiales y Suministros		507,251,413	- 103,493,817.23	403,757,595.38	201,040,777	198,558,482	202,716,818
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,704,067	- 10,126,824.75	15,577,242	4,762,005	4,762,005	10,815,236
	Alimentos y Utensilios	10,118,626	246,659.09	10,365,285	3,661,206	3,661,206	6,704,078
	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	0			0
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	177,913,303	- 112,924,208.36	64,989,095	20,812,853	20,812,853	44,176,242
	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,389,604	- 6,869,807	27,519,797	2,782,124	2,782,124	24,737,673
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	164,159,814	39,853,056	204,012,870	139,833,070	137,350,775	64,179,800
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,969,376	15,176,625	36,146,000	17,085,427	17,085,427	19,060,573
	Materiales y Suministros Para Seguridad	500,000	2,200,000	2,700,000	0	0	2,700,000
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,496,623	- 31,049,316	42,447,307	12,104,091	12,104,091	30,343,216
Servicios Generales		1,077,683,660	-18,031,640	1,059,652,019	533,913,926	532,261,193	525,738,094
	Servicios Básicos	345,991,704	-20,255,658	325,736,046	208,610,401	208,610,401	117,125,645
	Servicios de Arrendamiento	154,064,900	-23,473,157	130,591,743	31,512,191	31,512,191	99,079,552
	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	174,993,648	31,712,971	206,706,618	82,047,688	81,660,016	124,658,930
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,633,179	6,764,688	96,397,867	76,082,834	76,082,518	20,315,033
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	184,207,124	-49,273,691	134,933,433	45,926,376	45,909,649	89,007,056

4000005

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	51,863,400	17,458,488	69,321,888	43,587,388	43,587,388	25,734,500
Servicios de Traslado y Viáticos	2,564,008	-683,050	1,880,958	472,703	472,703	1,408,255
Servicios Oficiales	52,038,673	-10,669,129	42,851,094	22,289,121	22,289,121	20,561,973
Otros Servicios Generales	22,327,024	30,386,898	52,713,922	23,385,223	22,137,206	29,328,699
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,220,527,674	1,781,988	1,222,309,663	863,410,235	852,340,235	358,899,428
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,447,719	-8,824,180	27,623,539	27,617,000	27,617,000	6,539
Transferencias al Resto del Sector Público	852,472,976	28,560,795	881,033,772	651,093,083	646,293,082	229,940,689
Subsidios y Subvenciones	15,947,800	-12,947,800	3,000,000	0	0	3,000,000
Ayudas Sociales	220,565,996	-16,238,939	204,327,057	117,140,266	117,120,266	87,186,790
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	-100,000	0	0	0	0
Donativos	95,093,183	11,232,112	106,325,295	67,559,886	61,309,886	38,765,409
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,456,448	-40,984,017	107,472,432	28,063,880	27,253,186	79,408,552
Mobiliario y Equipo de Administración	21,929,068	-3,697,410	18,231,658	2,508,207	2,395,538	15,723,452
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,678,705	-1,494,220	9,184,485	1,770,365	1,457,076	7,414,120
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,379,000	-1,224,680	1,154,320	513,404	513,404	640,915
Vehículos y Equipo de Transporte	11,449,000	-1,437,992	10,011,008	0	0	10,011,008
Equipo de Defensa y Seguridad	9,388,000	435,202	9,823,202	0	0	9,823,202
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,086,575	-7,425,058	38,661,518	7,758,314	7,373,576	30,903,204
Activos Biológicos	680,000	-680,000	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	7,500,000	-1,520,793	5,979,207	5,383,810	5,383,810	595,397
Activos Intangibles	38,366,100	-23,939,065	14,427,035	10,129,781	10,129,781	4,297,254
Inversión Pública	682,615,306	187,570,953	870,186,259	539,360,070	538,938,811	330,826,188
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	477,192,091	87,974,172	565,166,263	344,528,089	344,106,830	220,638,174
Obra Pública en Bienes Propios	205,423,215	99,596,781	305,019,996	194,831,981	194,831,981	110,188,014
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,000,000	-100,000	900,000	0	0	900,000
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0

Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	1,000,000	-100,000	900,000	0	0	900,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	115,643,097	108,895,501	224,538,598	86,530,805	86,530,805	138,007,793
Amortización de la Deuda Pública	41,396,469	100,000,000	141,396,469	30,438,291	30,438,291	110,958,178
Intereses de la Deuda Pública	72,698,142	8,665,071	81,363,212	54,885,519	54,885,519	26,477,693
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	1,548,486	0	1,548,486	1,078,096	1,078,096	470,390
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	230,430	230,430	128,899	128,899	101,532
Total del Gasto	7,186,008,650	91,281,098	7,277,289,748	4,535,467,768	4,504,297,084	2,741,821,980



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA E. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

000007

-683,150

-10,669,125

-8,824,180