

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021



MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	- 87,938,568	3,344,892,484	2,520,080,876	2,505,343,310	824,811,608
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,751,312,220	- 157,674,357	1,593,637,863	1,261,445,903	1,261,445,903	332,191,960
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	118,497,760	- 155,876,934	274,374,694	224,166,001	224,166,001	50,208,693
Remuneraciones Adicionales y Especiales	359,914,853	- 23,448,671	336,466,182	108,580,490	108,580,490	227,885,693
Seguridad Social	538,664,593	- 4,891,702	533,772,891	425,528,189	410,790,623	108,244,702
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	517,666,024	- 31,113,500	548,779,524	454,203,779	454,203,779	94,575,745
Previsiones	97,504,875	- 97,504,875	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	49,270,727	- 8,590,603.11	57,861,330	46,156,514	46,156,514	11,704,815
Materiales y Suministros	507,251,413	- 128,070,207.41	379,181,205.20	255,189,742	255,189,742	123,991,463
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,704,067	- 12,821,305.17	12,882,761	7,621,337	7,621,337	5,261,424
Alimentos y Utensilios	10,118,626	- 484,849.03	9,633,776	6,027,569	6,027,569	3,606,207
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	177,913,303	- 113,734,830.81	64,178,473	37,010,606	37,010,606	27,167,867
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,389,604	- 25,759,897	8,629,708	3,267,397	3,267,397	5,362,311
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	164,159,814	- 42,035,654	206,195,468	160,257,917	160,257,917	45,937,551
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,969,376	- 13,985,759	34,955,135	21,223,271	21,223,271	13,731,864
Materiales y Suministros Para Seguridad	500,000	- 2,200,000	2,700,000	2,668,872	2,668,872	31,128
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,496,623	- 33,490,739	40,005,884	17,112,772	17,112,772	22,893,111
Servicios Generales	1,077,683,660	-10,076,914	1,067,606,746	638,480,897	636,635,798	429,125,849
Servicios Básicos	345,991,704	-50,250,137	295,741,567	231,639,738	231,639,738	64,101,829
Servicios de Arrendamiento	154,064,900	-35,846,197	118,218,703	69,350,823	69,350,823	48,867,880
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	174,993,648	- 43,951,005	218,944,653	98,422,697	98,131,943	120,521,957
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	89,633,179	- 7,865,878	97,499,056	78,395,616	78,373,780	19,103,440
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	184,207,124	-18,751,586	165,455,538	53,030,738	52,746,165	112,424,800

	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	51,863,400	17,326,533	69,189,933	52,531,463	52,531,463	16,658,470
	Servicios de Traslado y Viáticos	2,564,008	-1,486,438	1,077,570	601,749	601,749	475,821
	Servicios Oficiales	52,038,673	-10,860,587	42,851,094	24,952,313	24,952,313	17,898,781
	Otros Servicios Generales	22,327,024	37,974,615	60,301,640	29,555,760	28,307,823	30,745,880
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,220,527,674	13,859,628	1,234,387,303	947,825,420	947,322,119	286,561,882
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,447,719	-1,895,537	34,552,182	29,733,000	29,733,000	4,819,182
	Transferencias al Resto del Sector Público	852,472,976	28,560,795	881,033,772	714,869,731	714,869,730	166,164,040
	Subsidios y Subvenciones	15,947,800	-9,947,800	6,000,000	882,200	882,200	5,117,800
	Ayudas Sociales	220,565,996	-10,265,534	210,300,462	124,337,016	123,833,716	85,963,446
	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	7,407,704	102,500,887	78,003,473	78,003,473	24,497,414
	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		148,456,448	-57,806,067	90,650,381	33,842,811	29,999,780	56,807,571
	Mobiliario y Equipo de Administración	21,929,068	-6,002,100	15,926,968	5,115,083	2,455,109	10,811,885
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,678,705	-7,274,717	3,403,988	1,900,212	1,841,150	1,503,776
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,379,000	-1,186,279	1,192,721	626,156	513,404	566,565
	Vehículos y Equipo de Transporte	11,449,000	-8,634,704	2,814,296	92,000	0	2,722,296
	Equipo de Defensa y Seguridad	9,388,000	16,833,364	26,221,364	0	0	26,221,364
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46,086,575	-25,383,316	20,703,260	8,674,370	8,202,072	12,028,889
	Activos Biológicos	680,000	-680,000	0	0	0	0
	Bienes Inmuebles	7,500,000	-641,738	6,858,262	6,858,262	6,858,262	-0
	Activos Intangibles	38,366,100	-24,836,577	13,529,523	10,576,726	10,129,781	2,952,797
Inversión Pública		682,615,306	228,778,925	911,394,230	625,762,946	625,672,413	285,631,284
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	477,192,091	129,182,144	606,374,235	386,627,430	386,536,898	219,746,805
	Obra Pública en Bienes Propios	205,423,215	99,596,781	305,019,996	239,135,516	239,135,516	65,884,480
	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	136,050,610	251,693,707	96,615,810	96,615,810	155,077,897
Amortización de la Deuda Pública	41,396,469	100,000,000	141,396,469	34,043,941	34,043,941	107,352,529
Intereses de la Deuda Pública	72,698,142	35,760,590	108,458,731	60,787,777	60,787,777	47,670,954
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	1,548,486	161,122	1,709,608	1,655,194	1,655,194	54,414
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	128,899	128,899	128,899	128,899	0
Total del Gasto	7,186,008,650	94,697,407	7,280,706,057	5,117,798,503	5,096,778,973	2,162,907,554



PRESIDENCIA MUNICIPAL
L.A.E. JESÚS PABLO ILEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA 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

1,486,411

10,860,597

1,896,537