

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio de Mazamitla, Jalisco

| CONCEPTOS | | EJERCICIO 2015 | ESTIMACIÓN 2016 | VARIACIÓN 2015 - 2016 |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| E G R E S O S | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 15,638,007 | \$ 16,640,156 | 6% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 10,603,811 | \$ 10,216,766 | -4% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 3,900,000 | \$ 4,044,000 | 4% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 1,133,236 | \$ 1,879,390 | 66% |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 960 | \$ - | -100% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ - | \$ 500,000 | #¡DIV/0! |
| 1600 | Previsiones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 7,597,792 | \$ 5,968,320 | -21% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 259,596 | \$ 180,400 | -31% |
| 2200 | Alimentos y Autensilios | \$ 783,000 | \$ 422,520 | -46% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 910,152 | \$ 1,093,200 | 20% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 221,632 | \$ 110,000 | -50% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 4,143,120 | \$ 3,000,000 | -28% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 99,072 | \$ 48,000 | -52% |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,181,220 | \$ 1,114,200 | -6% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 8,721,828 | \$ 9,527,738 | 9% |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 6,033,372 | \$ 6,932,400 | 15% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ 252,000 | \$ 276,000 | 10% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 120,000 | \$ 460,000 | 283% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 96,230 | \$ 86,000 | -11% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 753,696 | \$ - | -100% |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 43,800 | \$ 55,000 | 26% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 354,610 | \$ 282,000 | -20% |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 420,000 | \$ 815,000 | 94% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 648,120 | \$ 621,338 | -4% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,194,560 | \$ 3,958,000 | 80% |
| 4100 | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | \$ 1,704,000 | \$ 1,560,000 | -8% |
| 4300 | Susubsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4400 | Ayudas Sociales | \$ 490,560 | \$ 238,000 | -51% |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ 2,160,000 | #¡DIV/0! |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4800 | Donativos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4900 | Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 91,780 | \$ 689,000 | 651% |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 16,520 | \$ 209,000 | 1165% |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 75,260 | \$ 130,000 | 73% |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - | \$ 350,000 | #¡DIV/0! |
| 5700 | Activos Biológicos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5800 | Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5900 | Activos Intangibles | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 11,087,277 | \$ 9,974,199 | -10% |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 11,087,277 | \$ 9,974,199 | -10% |
| 6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7400 | Concesión de Préstamos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ 740,000 | #¡DIV/0! |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$ 2,944,000 | \$ 2,710,000 | -8% |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | \$ 1,935,000 | \$ 1,800,000 | -7% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | \$ 759,000 | \$ 660,000 | -13% |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 9500 | Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |

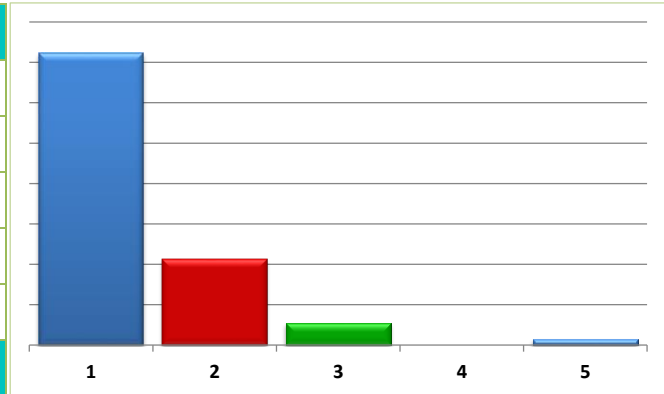
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio de Mazamitla, Jalisco

| | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 9600 | Apoyos Financieros | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ 250,000 | \$ 250,000 | 0% |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 48,275,244 | \$ 50,207,413 | 4.00% |

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| TG | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 36,094,214 | 71.89% |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 10,663,199 | 21.24% |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2,710,000 | 5.40% |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 740,000 | 0.014738859 |
| SUMA | | 50,207,413 | 100.00% |



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| FF | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 100 | RECURSOS FISCALES | 34,908,634 | 69.53% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | - | 0.00% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 15,298,779 | 30.47% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | - | 0.00% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| SUMA | | 50,207,413 | 100.00% |

