

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	Consección 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!

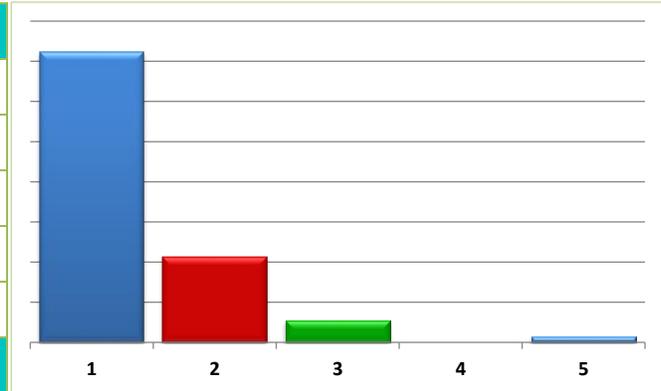
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

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%

