

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: TOTATICHÉ

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018- 2019
EGRESOS						
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,799,584	14,142,134	14,855,985	15,795,634	6%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,560,317	8,666,388	9,099,685	8,551,519	-6%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,901,725	2,900,000	3,050,000	4,402,500	44%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	1,225,798	2,090,746	2,195,300	2,305,065	5%
1400	Seguridad Social		300,000	315,000	330,750	5%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	106,744	180,000	190,000	199,500	5%
1600	Previsiones				0	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	5,000	5,000	6,000	6,300	5%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,485,377	6,931,825	7,860,500	9,882,921	26%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficial	485,800	560,420	623,000	654,150	5%
2200	Alimentos y Utensilios	333,173	340,000	357,500	375,650	5%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,155,000	1,101,803	1,510,000	1,626,500	8%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	585,000	190,000	242,000	274,600	13%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,528,000	3,528,000	3,728,000	4,914,400	32%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	264,960	140,000	200,000	250,000	25%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	60,000			0	#iDIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,073,444	1,071,602	1,200,000	1,787,621	49%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,249,920	7,859,820	8,535,000	9,036,250	6%
3100	Servicios Básicos	3,691,120	4,173,000	4,380,000	4,593,750	5%
3200	Servicios de Arrendamiento	232,000	170,000	400,000	420,000	5%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	185,000	80,000	80,000	63,000	-21%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	418,703	520,000	491,000	-6%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	376,800	263,117	280,000	294,000	5%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000	25,000	30,000	33,000	10%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	250,000	220,000	230,000	281,500	22%
3800	Servicios Oficiales	1,300,000	1,050,000	1,100,000	1,265,000	15%
3900	Otros Servicios Generales	625,000	1,460,000	1,515,000	1,595,000	5%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,481,399	2,350,000	3,180,000	3,350,000	5%
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,531,399	1,400,000	2,230,000	2,340,000	5%
4200	Transferencias al Resto del Sector Público				0	#iDIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones				0	#iDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	900,000	900,000	900,000	950,000	6%
4500	Pensiones y Jubilaciones				0	#iDIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				0	#iDIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social				0	#iDIV/0!
4800	Donativos	50,000	50,000	50,000	60,000	20%
4900	Transferencias al Exterior				0	#iDIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	834,000	800,000	800,000	857,000	7%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	100,000	100,000	110,000	10%
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,000	30,000	30,000	36,000	20%
5300	Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,000	20,000	20,000	21,000	5%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	500,000	500,000	500,000	525,000	5%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	150,000			0	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		150,000	150,000	165,000	10%
5700	Activos Biológicos				0	#iDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles				0	#iDIV/0!
5900	Activos Intangibles				0	#iDIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	9,201,211	11,300,000	11,300,000	10,341,553	-8%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,201,211	11,300,000	11,300,000	10,341,553	-8%

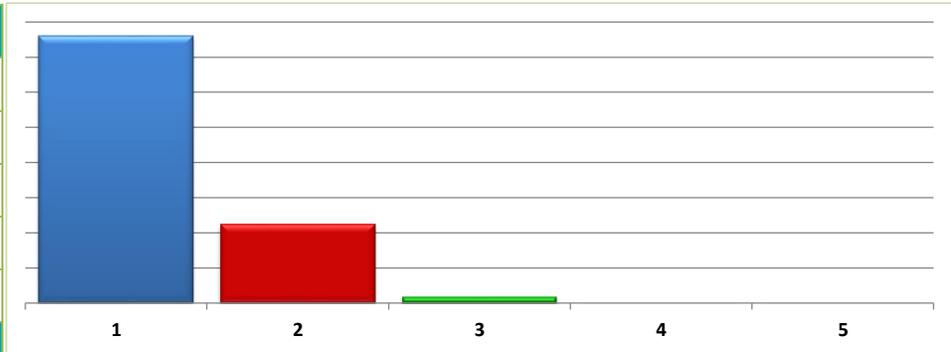
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: TOTATICHE

6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios				0	#i DIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	#i DIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	#i DIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas				0	#i DIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital				0	#i DIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores				0	#i DIV/0!
7400	Consección de Préstamos				0	#i DIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	#i DIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras				0	#i DIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	#i DIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	#i DIV/0!
8100	Participaciones				0	#i DIV/0!
8300	Aportaciones				0	#i DIV/0!
8500	Convenios				0	#i DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	771,900	796,900	821,900	841,900	2%
9100	Amortización de la Deuda Pública	421,900	421,900	421,900	421,900	0%
9200	Intereses de la Deuda Pública	250,000	275,000	300,000	320,000	7%
9300	Comisiones de la Deuda Pública				0	#i DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública				0	#i DIV/0!
9500	Costo por Coberturas				0	#i DIV/0!
9600	Apoyos Financieros				0	#i DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	100,000	100,000	100,000	0%
TOTAL DE EGRESOS		38,823,391	44,180,679	47,353,385	50,105,258	5.81%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	38,064,805	0.759696817
2	GASTO DE CAPITAL	11,198,553	0.223500555
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	841,900	0.016802628
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		50,105,258	100.00%



0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

|