

Informe de Situación Hacendaria

Municipio: PRESUPUESTO DE EGRESOS --2013, Jalisco

CONCEPTOS	EJERCICIO 2012	ESTIMACIÓN 2013	VARIACIÓN 2012 - 2013
INGRESOS			
IMPUESTOS	6,719,041	9,482,974	41.14%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0	#iDIV/0!
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		13,015,081	#iDIV/0!
DERECHOS	12,513,402	13,015,081	4.01%
PRODUCTOS	1,674,763	1,260,326	-24.75%
APROVECHAMIENTOS	4,786,647	140,625	-97.06%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		0	#iDIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,682,532	31,685,885	6.75%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		72,000	#iDIV/0!
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		0	#iDIV/0!
TOTAL DE INGRESOS	55,376,385	68,671,972	24.01%

CONCEPTOS	EJERCICIO 2012	PRESUPUESTO 2013	VARIACIÓN 2012 - 2013
EGRESOS			
SERVICIOS PERSONALES	22,850,053	25,988,637	13.74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,374,664	5,471,839	25.08%
SERVICIOS GENERALES	8,449,671	9,632,729	14.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,871,198	2,517,300	34.53%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	106,558	678,500	536.74%
INVERSIÓN PÚBLICA	11,803,194	5,997,886	-49.18%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	#iDIV/0!
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	#iDIV/0!
DEUDA PÚBLICA	5,921,047	5,370,000	-9.31%
TOTAL DE EGRESOS	55,376,385	55,656,891	0.51%

Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

TI	Descripción	Estimación	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN	36,914,087	53.75%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,757,885	46.25%
3	OTROS INGRESOS	0	0.00%
Suma		68,671,972	100.00%

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

C	Descripción	Estimación	%
1	GASTO CORRIENTE	43,610,505	78.36%
2	GASTO DE CAPITAL	6,676,386	12.00%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5,370,000	9.65%
Suma		55,656,891	100.00%

Clasificación por origen del recurso

OR	Descripción	Estimación	%
100	RECURSOS PROPIOS	45,016,990	80.88%
200	APORTACIONES FEDERALES	10,639,901	19.12%
300	PROGRAMAS FEDERALES	-	0.00%
400	PROGRAMAS ESTATALES	-	0.00%
900	OTROS	-	0.00%
Suma		55,656,891	100.00%

Clasificación por origen del recurso

C	Descripción	Estimación	%
100	RECURSOS PROPIOS	45,016,990	80.88%
200	APORTACIONES FEDERALES	10,639,901	19.12%
300	PROGRAMAS FEDERALES	-	0.00%
400	PROGRAMAS ESTATALES	-	0.00%
900	OTROS	-	0.00%
Suma		55,656,891	100.00%