

**PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019**

Nombre del Municipio: Tizapan El Alto, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018- 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
<b>EGRESOS</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,296,084</b>	<b>30,089,576</b>	<b>30,979,095</b>	<b>30,295,597</b>	<b>-2%</b>	<b>29,086,835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,367,116	23,078,976	23,078,976	22,035,783	-5%	21,960,000		
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	269,376		1,020,000	1,505,000	48%	1,491,001		
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	3,416,052	3,635,729	3,545,248	3,779,814	7%	3,564,532		
1400	Seguridad Social	3,183,540	3,274,871	3,274,871	2,940,000	-10%	1,890,321		
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,000	100,000	60,000	35,000	-42%	180,981		
1600	Previsiones				0	#¡DIV/0!			
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos				0	#¡DIV/0!			
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,635,120</b>	<b>7,309,100</b>	<b>6,143,497</b>	<b>12,567,765</b>	<b>105%</b>	<b>12,942,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	611,000	693,900	445,000	703,314	58%	705,643		
2200	Alimentos y Utensilios	294,100	410,200	300,000	1,222,331	307%	1,245,654		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0	#¡DIV/0!			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	884,000	1,393,000	1,197,000	2,368,975	98%	2,345,343		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	241,020	130,000	153,600	92,806	-40%	93,451		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,150,000	3,400,000	3,416,897	5,859,095	71%	5,989,098		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	154,300	108,000	112,000	94,284	-16%	98,032		
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	41,000	45,000	40,000	10,231	-74%	12,321		
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	259,700	1,129,000	479,000	2,216,729	363%	2,453,432		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,573,400</b>	<b>13,521,300</b>	<b>9,849,502</b>	<b>14,799,026</b>	<b>50%</b>	<b>15,035,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3100	Servicios Básicos	6,152,000	9,155,100	7,372,519	8,313,086	13%	8,454,321		
3200	Servicios de Arrendamiento	46,800	38,000	28,000	21,600	-23%	23,432		
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	84,600	180,000	180,000	280,000	56%	290,873		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	172,500	381,000	175,500	22,000	-87%	23,452		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	465,000	2,421,000	1,036,000	2,403,040	132%	2,543,041		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,000	145,000	120,000	190,000	58%	201,931		
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	175,000	224,200	300,000	264,300	-12%	287,453		
3800	Servicios Oficiales	385,000	968,000	629,483	3,000,000	377%	3,001,989		
3900	Otros Servicios Generales	47,500	9,000	8,000	305,000	3713%	208,910		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,465,000</b>	<b>3,220,000</b>	<b>6,690,000</b>	<b>11,793,000</b>	<b>76%</b>	<b>11,954,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				2,520,000	#¡DIV/0!	2,654,531		
4200	Transferencias al Resto del Sector Público		2,280,000	3,240,000	0	-100%			
4300	Subsidios y Subvenciones	3,288,000			1,200,000	#¡DIV/0!	1,209,891		
4400	Ayudas Sociales	177,000	940,000	3,450,000	8,073,000	134%	8,089,761		
4500	Pensiones y Jubilaciones				0	#¡DIV/0!			
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				0	#¡DIV/0!			
4700	Transferencias a la Seguridad Social				0	#¡DIV/0!			
4800	Donativos				0	#¡DIV/0!			
4900	Transferencias al Exterior				0	#¡DIV/0!			
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>89,000</b>	<b>50,000</b>	<b>12,000</b>	<b>400,000</b>	<b>3233%</b>	<b>234,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	83,000	50,000	12,000	0	-100%	123,432		
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000			0	#¡DIV/0!			
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	#¡DIV/0!	12,312		
5400	Vehículos y Equipo de Transporte				0	#¡DIV/0!			
5500	Equipo de Defensa y Seguridad				0	#¡DIV/0!	98,908		
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				400,000	#¡DIV/0!			
5700	Activos Biológicos				0	#¡DIV/0!			
5800	Bienes Inmuebles				0	#¡DIV/0!			
5900	Activos Intangibles				0	#¡DIV/0!			
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>8,976,000</b>	<b>14,740,831</b>	<b>11,683,060</b>	<b>9,133,253</b>	<b>-22%</b>	<b>12,903,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: Tizapan El Alto, Jalisco

6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,976,000		5,683,060	9,133,253	61%	12,903,711		
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios		14,740,831	6,000,000	0	-100%			
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	#¡DIV/0!			
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas				0	#¡DIV/0!			
7200	Acciones y Participaciones de Capital				0	#¡DIV/0!			
7300	Compra de Títulos y Valores				0	#¡DIV/0!			
7400	Consección de Préstamos				0	#¡DIV/0!			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	#¡DIV/0!			
7600	Otras Inversiones Financieras				0	#¡DIV/0!			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	#¡DIV/0!			
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8100	Participaciones		35,000		0	#¡DIV/0!			
8300	Aportaciones				0	#¡DIV/0!			
8500	Convenios				0	#¡DIV/0!			
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>7,271,000</b>	<b>7,553,287</b>	<b>1,948,450</b>	<b>2,548,288</b>	<b>31%</b>	<b>2,550,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública	1,708,000	1,208,287	1,296,000	1,208,288	-7%	1,208,288		
9200	Intereses de la Deuda Pública	1,253,000	1,245,000	652,450	1,340,000	105%	1,342,109		
9300	Comisiones de la Deuda Pública				0	#¡DIV/0!			
9400	Gastos de la Deuda Pública				0	#¡DIV/0!			
9500	Costo por Coberturas				0	#¡DIV/0!			
9600	Apoyos Financieros				0	#¡DIV/0!			
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,310,000	5,100,000		0	#¡DIV/0!			
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>61,305,604</b>	<b>76,519,094</b>	<b>67,305,604</b>	<b>81,536,929</b>	<b>21.14%</b>	<b>84,708,154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	69,455,388	0.851827373
2	GASTO DE CAPITAL	9,533,253	0.116919451
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,548,288	0.031253176
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
<b>SUMA</b>		<b>81,536,929</b>	<b>100.00%</b>

