

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública:

CONCEPTOS		PRESUPUESTO ACTUAL	MODIFICACION No.	PRESUPUESTO MODIFICADO	INCREMENTO %
E G R E S O S					
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,382,474.00	\$ 304,500.00	\$ 10,686,974.00	3%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 7,647,036.00	\$ -	\$ 7,647,036.00	0%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1,402,896.00	\$ 300,000.00	\$ 1,702,896.00	21%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1,225,798.00	\$ -	\$ 1,225,798.00	0%
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 106,744.00	\$ -	\$ 106,744.00	0%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	#iDIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,319,232.00	\$ 90,000.00	\$ 7,409,232.00	1%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 438,648.00	\$ 50,000.00	\$ 488,648.00	11%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 320,820.00	\$ -	\$ 320,820.00	0%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 924,744.00	\$ 30,000.00	\$ 954,744.00	3%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 694,956.00	\$ -	\$ 694,956.00	0%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,528,000.00	\$ -	\$ 3,528,000.00	0%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 294,420.00	\$ 10,000.00	\$ 304,420.00	3%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,057,644.00	\$ -	\$ 1,057,644.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,983,240.00	\$ 522,970.16	\$ 6,506,210.16	9%
3100	Servicios Básicos	\$ 3,756,120.00	\$ 1,000.00	\$ 3,757,120.00	0%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 322,560.00	\$ -	\$ 322,560.00	0%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ 46,569.16	\$ 46,569.16	#iDIV/0!
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 218,340.00	\$ 103,000.00	\$ 321,340.00	47%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 376,020.00	\$ 10,000.00	\$ 386,020.00	3%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 19,200.00	\$ 37,401.00	\$ 56,601.00	195%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 228,000.00	\$ 5,000.00	\$ 233,000.00	2%
3800	Servicios Oficiales	\$ 560,200.00	\$ 300,000.00	\$ 860,200.00	54%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 502,800.00	\$ 20,000.00	\$ 522,800.00	4%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,179,668.00	\$ 115,000.00	\$ 2,294,668.00	5%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 1,472,508.00	\$ 1,472,508.00	#iDIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2,179,668.00	\$ -1,372,508.00	\$ 807,160.00	-63%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	#iDIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 747,600.00	\$ -	\$ 747,600.00	0%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 144,000.00	\$ -	\$ 144,000.00	0%
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	0%
5300	Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 15,600.00	\$ -	\$ 15,600.00	0%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 420,000.00	\$ -	\$ 420,000.00	0%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública:

CONCEPTOS		PRESUPUESTO ACTUAL	MODIFICACION No.	PRESUPUESTO MODIFICADO	INCREMENTO %
EGRESOS					
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,422,168.00	\$ 210,640.68	\$ 7,632,808.68	3%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 7,422,168.00	\$ 210,640.68	\$ 7,632,808.68	3%
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	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 763,008.00	\$ -	\$ 763,008.00	0%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 421,848.00	\$ -	\$ 421,848.00	0%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 241,560.00	\$ -	\$ 241,560.00	0%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 99,600.00	\$ -	\$ 99,600.00	0%
Total de Egresos		\$ 34,797,390.00	\$ 1,243,110.84	\$ 36,040,500.84	4%

Clasificación por tipo de gasto (CTG)			
TG	Descripción	Estimación	%
1	GASTO CORRIENTE	26,897,084	74.63%
2	GASTO DE CAPITAL	8,380,409	23.25%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	763,008	2.12%
Suma		36,040,501	100.00%

Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)			
FF	Descripción	Estimación	%
100	RECURSOS FISCALES	5,994,349	16.63%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	29,456,548	81.73%
600	RECURSOS ESTATALES	589,604	1.64%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
Suma		36,040,501	100.00%

