

# Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio: San cristobal de la Barranca, Jalisco

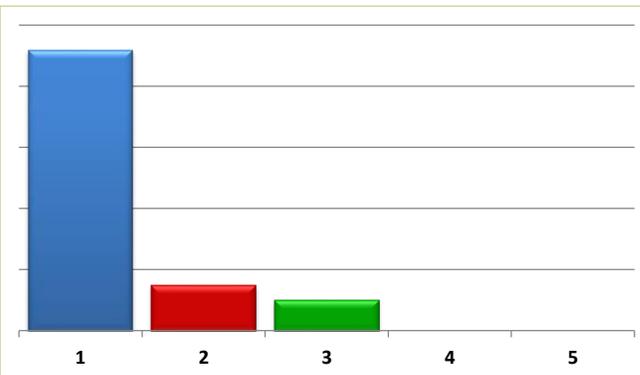
| CONCEPTOS               |   | EJERCICIO 2015       | ESTIMACIÓN 2016      | VARIACIÓN 2015 - 2016 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>EGRESOS</b>          |   |                      |                      |                       |
| <b>1000</b>             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>\$ 13,109,620</b> | <b>\$ 12,926,148</b> | <b>-1%</b>            |
| 1100                    | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 9,390,624         | \$ 8,576,148         | -9%                   |
| 1200                    | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 84,336            | \$ 2,400,000         | 2746%                 |
| 1300                    | Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | \$ 1,434,660         | \$ 1,530,000         | 7%                    |
| 1400                    | Seguridad Social  |                      | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 1500                    | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 2,200,000         | \$ 420,000           | -81%                  |
| 1600                    | Previsiones   | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 1700                    | Pago Estímulos a Servidores Públicos                                      | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| <b>2000</b>             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>\$ 4,727,200</b>  | <b>\$ 5,715,600</b>  | <b>21%</b>            |
| 2100                    | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 346,500           | \$ 507,900           | 47%                   |
| 2200                    | Alimentos y Autensilios   | \$ 163,700           | \$ 253,000           | 55%                   |
| 2300                    | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 2400                    | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 389,600           | \$ 403,300           | 4%                    |
| 2500                    | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 156,000           | \$ 160,300           | 3%                    |
| 2600                    | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 3,194,400         | \$ 3,840,000         | 20%                   |
| 2700                    | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 99,500            | \$ 45,500            | -54%                  |
| 2800                    | Materiales y Suministros de Seguridad                                     | \$ 12,000            | \$ 68,000            | 467%                  |
| 2900                    | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 365,500           | \$ 437,600           | 20%                   |
| <b>3000</b>             | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$ 2,671,871</b>  | <b>\$ 2,935,600</b>  | <b>10%</b>            |
| 3100                    | Servicios Básicos   | \$ 1,352,660         | \$ 1,587,000         | 17%                   |
| 3200                    | Servicios de Arrendamiento  | \$ 151,300           | \$ 240,000           | 59%                   |
| 3300                    | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 161,200           | \$ 164,000           | 2%                    |
| 3400                    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 461,211           | \$ 252,000           | -45%                  |
| 3500                    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 273,700           | \$ 294,000           | 7%                    |
| 3600                    | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 25,000            | \$ 35,900            | 44%                   |
| 3700                    | Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 90,800            | \$ 118,200           | 30%                   |
| 3800                    | Servicios Oficiales   | \$ 142,000           | \$ 224,500           | 58%                   |
| 3900                    | Otros Servicios Generales   | \$ 14,000            | \$ 20,000            | 43%                   |
| <b>4000</b>             | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$ 1,525,500</b>  | <b>\$ 1,694,800</b>  | <b>11%</b>            |
| 4100                    | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4200                    | Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ 720,000           | \$ 748,800           | 4%                    |
| 4300                    | Subsidios y Subvenciones  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4400                    | Ayudas Sociales   | \$ 805,500           | \$ 946,000           | 17%                   |
| 4500                    | Pensiones y Jubilaciones  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4600                    | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                        | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4700                    | Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4800                    | Donativos   | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 4900                    | Transferencias al Exterior  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| <b>5000</b>             | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>\$ -</b>          | <b>\$ 520,000</b>    | <b>#¡DIV/0!</b>       |
| 5100                    | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ -                 | \$ 50,000            | #¡DIV/0!              |
| 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  | \$ -                 | \$ 400,000           | #¡DIV/0!              |
| 5500                    | Equipo de Defensa y Seguridad   | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 5600                    | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 5700                    | Activos Biológicos  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 5800                    | Bienes Inmuebles  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 5900                    | Activos Intangibles   | \$ -                 | \$ 70,000            | #¡DIV/0!              |
| <b>6000</b>             | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>\$ 7,074,052</b>  | <b>\$ 3,175,688</b>  | <b>-55%</b>           |
| 6100                    | Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | \$ 7,074,052         | \$ 3,175,688         | -55%                  |
| 6200                    | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                                 | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 6300                    | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| <b>7000</b>             | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                        | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>#¡DIV/0!</b>       |
| 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!              |
| <b>8000</b>             | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>#¡DIV/0!</b>       |
| <b>9000</b>             | <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$ 5,385,588</b>  | <b>\$ 2,516,676</b>  | <b>-53%</b>           |
| 9100                    | Amortización de la Deuda Pública  | \$ 532,008           | \$ 655,556           | 23%                   |
| 9200                    | Intereses de la Deuda Pública   | \$ 108,000           | \$ 361,120           | 234%                  |
| 9300                    | Comisiones de la Deuda Pública  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 9400                    | Gastos de la Deuda Pública  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 9500                    | Costo por Coberturas  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 9600                    | Apoyos Financieros  | \$ -                 | \$ -                 | #¡DIV/0!              |
| 9900                    | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                        | \$ 4,745,580         | \$ 1,500,000         | -68%                  |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b> |   | <b>\$ 34,493,831</b> | <b>\$ 29,484,512</b> | <b>-14.52%</b>        |

# Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio: San cristobal de la Barranca, Jalisco

## CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| TG          | DESCRIPCIÓN                                       | ESTIMACIÓN        | %              |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1           | GASTO CORRIENTE                                   | 22,915,559        | 78.67%         |
| 2           | GASTO DE CAPITAL                                  | 3,695,688         | 12.69%         |
| 3           | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 2,516,676         | 8.64%          |
| 4           | PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0                 | 0              |
| 5           | PARTICIPACIONES                                   | 0                 | 0              |
| <b>SUMA</b> |   | <b>29,127,922</b> | <b>100.00%</b> |



## CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| FF          | DESCRIPCIÓN              | ESTIMACIÓN        | %             |
|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 100         | RECURSOS FISCALES        | -                 | 0.00%         |
| 200         | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 6,639,431         | 17.17%        |
| 400         | INGRESOS PROPIOS         | 2,541,861         | 6.57%         |
| 500         | RECURSOS FEDERALES       | 26,686,152        | 69.00%        |
| 600         | RECURSOS ESTATALES       | 6,140             | 0.02%         |
| 700         | OTROS RECURSOS           | 2,801,594         | 7.24%         |
| <b>SUMA</b> |                          | <b>38,675,178</b> | <b>92.76%</b> |

