

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2017

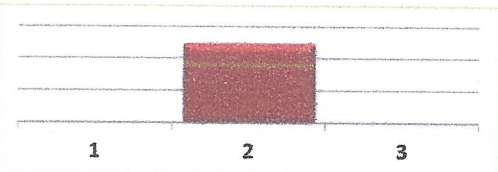
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	ESTIMACIÓN 2017	VARIACIÓN 2016 - 2017
INGRESOS				
1	IMPUESTOS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.1	Impuesto Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.2	Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.4	Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.6	Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.7	Accesorios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1.8	Otros Impuestos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.2	Cuotas para el Seguro Social	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.4	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2.5	Accesorios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4	DERECHOS.	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4.1	Derrechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4.2	Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4.4	Otros Derechos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4.5	Accesorios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5	PRODUCTOS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5.1	Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5.2	Productos de Capital	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5.3	Accesorios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6	APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6.1	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6.2	Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6.3	Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6.4	Accesorios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7.1	Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7.2	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7.3	Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	\$ -	\$ -	#DIV/0!
7.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -	#DIV/0!
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#DIV/0!
8.1	Participaciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
8.2	Aportaciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
8.3	Convenios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,041,600	\$ 1,216,998	17%
9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 69,600	\$ 160,998	131%
9.2	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#DIV/0!
9.3	Subsidios y Subvenciones	\$ 960,000	\$ 1,056,000	10%
9.4	Ayudas Sociales	\$ 12,000	\$ -	-100%
9.5	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
9.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	#DIV/0!
10.1	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	#DIV/0!
10.2	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ -	#DIV/0!
10.3	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -	#DIV/0!
11	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	#DIV/0!
11.1	Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,041,600	\$ 1,216,998	16.84%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

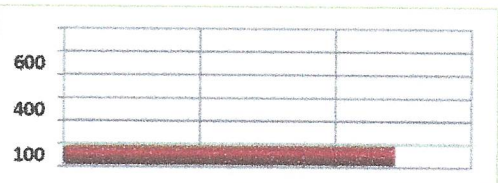
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

TI	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN	0	0.00%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,216,998	100.00%
3	OTROS INGRESOS	0	0.00%
SUMA		1,216,998	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	1,216,998	100.00%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	6	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	2	0.00%
600	RECURSOS ESTATALES	1	0.00%
700	OTROS RECURSOS	1	0.00%
SUMA		1,217,007	100.00%



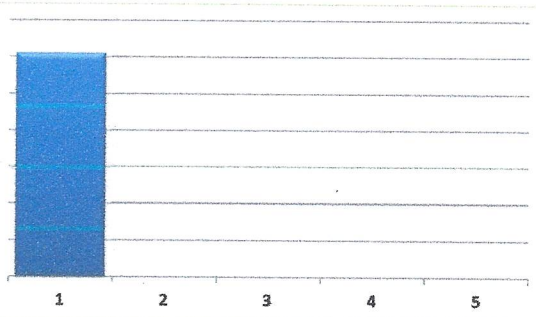
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	ESTIMACIÓN 2017	VARIACIÓN 2016 - 2017
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 680,664	\$ 729,782	7%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 598,656	\$ 641,856	7%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 82,008	\$ 87,926	7%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 237,500	\$ 282,216	19%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 4,500	\$ 10,000	122%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 85,000	\$ 192,216	126%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 65,000	\$ -	-100%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 6,000	\$ 5,000	-17%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 75,000	\$ 70,000	-7%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,000	\$ 5,000	150%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 58,200	\$ 105,000	80%
3100	Servicios Básicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,000	\$ 12,000	300%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 500	\$ -	-100%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 23,700	\$ 35,000	48%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,000	\$ -	-100%
3800	Servicios Oficiales	\$ 30,000	\$ 58,000	93%
3900	Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 65,236	\$ 100,000	53%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 65,236	\$ 100,000	53%
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	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,041,600	\$ 1,216,998	16.84%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	1,216,998	100.00%
2	GASTO DE CAPITAL	0	0.00%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0.00%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		1,216,998	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	-	#iDIV/0!
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	#iDIV/0!
400	INGRESOS PROPIOS	-	#iDIV/0!
500	RECURSOS FEDERALES	-	#iDIV/0!
600	RECURSOS ESTATALES	-	#iDIV/0!
700	OTROS RECURSOS	-	#iDIV/0!
SUMA		-	#iDIV/0!

