

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: SAYULA, JALISCO

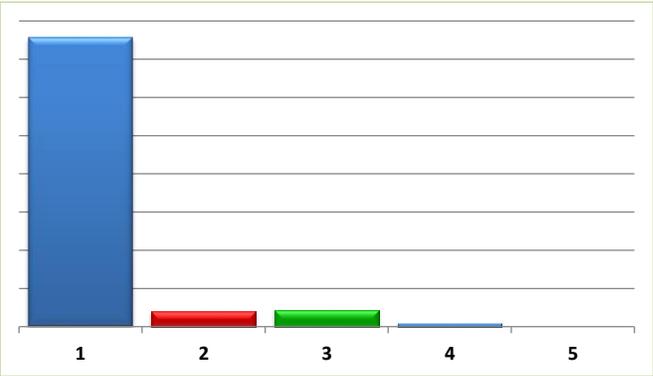
CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	ESTIMACIÓN 2017	VARIACIÓN 2016 - 2017
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 40,380,626	\$ 48,505,193	20%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 27,381,768	\$ 33,370,143	22%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 6,641,436	\$ 6,650,000	0%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 5,522,226	\$ 7,960,050	44%
1400	Seguridad Social	\$ 100,000	\$ 10,000	-90%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 495,196	\$ 95,000	-81%
1600	Previsiones	\$ -	\$ 120,000	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ 240,000	\$ 300,000	25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9,007,360	\$ 8,511,000	-6%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,028,840	\$ 1,071,000	4%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 312,200	\$ 400,000	28%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,651,320	\$ 1,738,000	5%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 216,000	\$ 239,000	11%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,720,000	\$ 3,500,000	-6%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 180,000	\$ 110,000	-39%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 912,000	\$ 912,000	0%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 987,000	\$ 541,000	-45%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 14,972,400	\$ 13,844,758	-8%
3100	Servicios Básicos	\$ 10,227,000	\$ 8,534,458	-17%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 189,400	\$ 194,000	2%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 12,000	\$ 13,000	8%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 367,200	\$ 365,000	-1%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,663,200	\$ 1,310,000	-21%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 122,400	\$ 122,400	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 189,600	\$ 179,900	-5%
3800	Servicios Oficiales	\$ 1,350,000	\$ 2,165,000	60%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 851,600	\$ 961,000	13%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,592,708	\$ 5,659,000	1%
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	\$ 4,692,036	\$ 4,739,000	1%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 900,672	\$ 920,000	2%
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	\$ 229,000	\$ 314,500	37%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 150,000	\$ 8,500	-94%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,000	\$ 1,000	-88%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 300,000	#iDIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,000	\$ 5,000	-79%
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ 47,000	\$ -	-100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,127,490	\$ 3,672,900	-11%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 4,127,490	\$ 3,672,900	-11%
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	Consección 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	\$ 3,879,304	\$ 4,382,678	13%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,165,496	\$ 4,382,678	102%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,713,808	\$ -	-100%
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		\$ 78,188,888	\$ 84,890,029	8.57%

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: SAYULA, JALISCO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	75,599,951	89.06%
2	GASTO DE CAPITAL	3,987,400	4.70%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4,382,678	5.16%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	920,000	0.010837551
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		84,890,029	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	-	0.00%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	19,101,031	22.50%
500	RECURSOS FEDERALES	58,606,320	69.04%
600	RECURSOS ESTATALES	7,182,678	8.46%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
SUMA		84,890,029	100.00%

