

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018

Municipio: DEGOLLADO, JALISCO

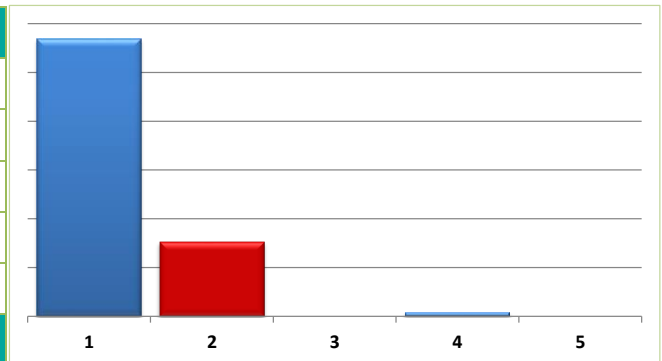
| CONCEPTOS | | EJERCICIO 2017 | ESTIMACIÓN 2018 | VARIACIÓN 2017- 2018 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| EGRESOS | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 31,914,431 | \$ 32,251,233 | 1% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 25,945,283 | \$ 25,471,233 | -2% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 700,000 | \$ 900,000 | 29% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 3,719,148 | \$ 3,880,000 | 4% |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 1,300,000 | \$ 1,350,000 | 4% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 250,000 | \$ 650,000 | 160% |
| 1600 | Previsiones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 8,066,430 | \$ 8,674,000 | 8% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 846,000 | \$ 820,000 | -3% |
| 2200 | Alimentos y Autensilios | \$ 150,000 | \$ 255,000 | 70% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 300,000 | \$ 470,000 | 57% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 55,000 | \$ 90,000 | 64% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 4,957,000 | \$ 6,110,000 | 23% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 400,000 | \$ 285,000 | -29% |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad | \$ 300,000 | \$ 74,000 | -75% |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,058,430 | \$ 570,000 | -46% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 10,649,745 | \$ 12,053,000 | 13% |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 5,429,745 | \$ 6,498,000 | 20% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ - | \$ 30,000 | #¡DIV/0! |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 560,000 | \$ 350,000 | -38% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 2,450,000 | \$ 2,895,000 | 18% |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 150,000 | \$ 130,000 | -13% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 300,000 | \$ - | -100% |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 1,575,000 | \$ 1,600,000 | 2% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 185,000 | \$ 550,000 | 197% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 5,592,323 | \$ 4,715,000 | -16% |
| 4100 | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 3,657,323 | \$ 3,000,000 | -18% |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4400 | Ayudas Sociales | \$ 1,285,000 | \$ 900,000 | -30% |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | \$ 650,000 | \$ 815,000 | 25% |
| 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! |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 930,379 | \$ - | -100% |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 80,000 | \$ - | -100% |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 50,000 | \$ - | -100% |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 490,000 | \$ - | -100% |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 310,379 | \$ - | -100% |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5700 | Activos Biológicos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5800 | Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 5900 | Activos Intangibles | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 13,913,853 | \$ 15,221,267 | 9% |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ 13,913,853 | \$ 15,221,267 | 9% |
| 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 | \$ 1,523,974 | \$ - | -100% |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | \$ 1,386,974 | \$ - | -100% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | \$ 137,000 | \$ - | -100% |
| 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) | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 72,591,135 | \$ 72,914,500 | 0.45% |

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018

Municipio: DEGOLLADO, JALISCO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| TG | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 56,878,233 | 78.01% |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 15,221,267 | 20.88% |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0 | 0.00% |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 815,000 | 0.011177475 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| SUMA | | 72,914,500 | 100.00% |



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| FF | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 100 | RECURSOS FISCALES | 8,444,500 | 11.58% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | - | 0.00% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 64,470,000 | 88.42% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | - | 0.00% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| SUMA | | 72,914,500 | 100.00% |

