

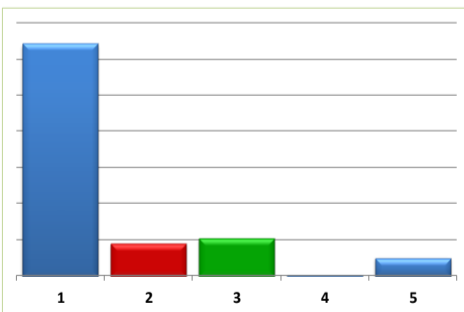
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

Municipio: Atotonilco El Alto, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	VARIACIÓN 2015 - 2016
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,473,236	\$ 74,879,860	11%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 55,872,672	\$ 54,306,336	-3%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1,785,000	\$ 10,200,000	471%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 8,335,564	\$ 8,647,524	4%
1400	Seguridad Social	\$ 192,000	\$ 216,000	13%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 336,000	\$ 1,200,000	257%
1600	Previsiones	\$ 952,000	\$ 310,000	-67%
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,292,100	\$ 23,722,000	-6%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,413,000	\$ 3,886,000	61%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 910,800	\$ 912,000	0%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 7,143,600	\$ 4,200,000	-41%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,145,600	\$ 2,172,000	1%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 8,160,000	\$ 9,000,000	10%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 1,509,100	\$ 660,000	-56%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 100,000	\$ -	-100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,910,000	\$ 2,892,000	-1%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 22,077,948	\$ 23,159,496	5%
3100	Servicios Básicos	\$ 10,921,200	\$ 12,630,000	16%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 1,419,000	\$ 2,232,000	57%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 408,000	\$ 192,000	-53%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,009,440	\$ 852,500	-16%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 6,323,800	\$ 5,290,996	-16%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 613,800	\$ 600,000	-2%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 564,000	\$ 576,000	2%
3800	Servicios Oficiales	\$ 602,708	\$ 546,000	-9%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 216,000	\$ 240,000	11%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,382,736	\$ 7,284,000	-46%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 8,304,000	\$ 5,088,000	-39%
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2,100,000	\$ 1,596,000	-24%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,978,736	\$ 600,000	-80%
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	\$ -	\$ 1,241,821	#DIV/0!
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 500,000	#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	\$ -	\$ 641,821	#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	\$ -	\$ 100,000	#DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 28,000,000	\$ 16,658,808	-41%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	#DIV/0!
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 26,800,000	\$ 16,658,808	-38%
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 1,200,000	\$ -	-100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 250,500	\$ -	-100%
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	\$ 250,500	\$ -	-100%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 9,999,996	#DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 6,761,481	\$ 20,732,004	207%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,682,114	\$ 4,800,000	79%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 94,167	\$ 1,440,000	1429%
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)	\$ 3,985,200	\$ 14,492,004	264%
TOTAL DE EGRESOS		\$ 163,238,001	\$ 177,677,985	8.85%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	128,445,356	72.29%
2	GASTO DE CAPITAL	17,900,629	10.07%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	20,732,004	11.67%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	600,000	0.003376896
5	PARTICIPACIONES	9,999,996	0.05628157
SUMA		177,677,985	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	71,427,849	40.20%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	106,250,136	59.80%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
SUMA		177,677,985	100.00%

