

# Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

#BEZUG!

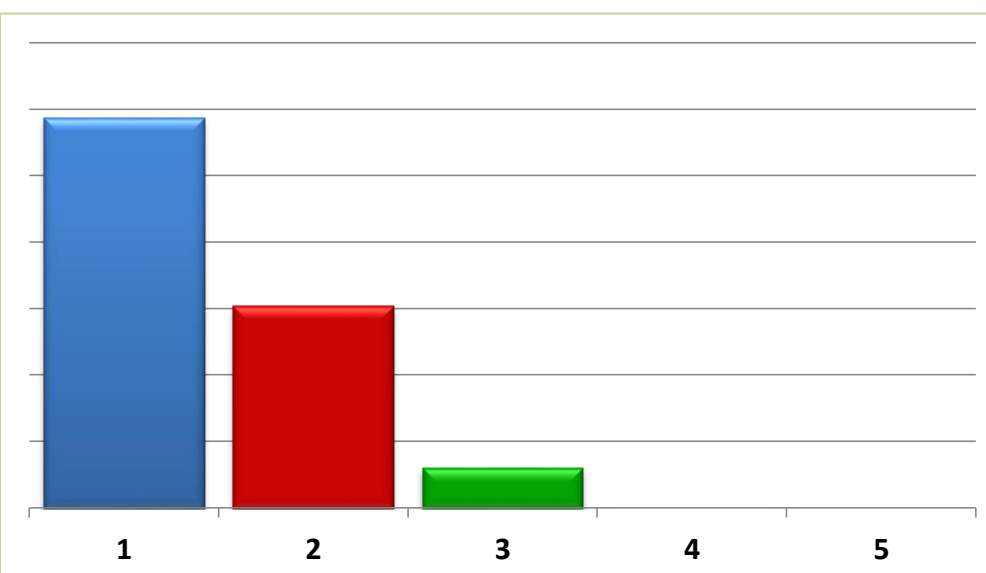
CONCEPTOS		EJERCICIO 2015	ESTIMACIÓN 2016	VARIACIÓN 2015 - 2016
<b>EGRESOS</b>				
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 12.567.592</b>	<b>\$ 16.792.364</b>	<b>34%</b>
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 9.676.693	\$ 9.320.028	-4%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1.803.270	\$ 5.939.072	229%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1.086.848	\$ 1.533.264	41%
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 780	\$ -	-100%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 6.491.695</b>	<b>\$ 7.669.333</b>	<b>18%</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 350.035	\$ 432.660	24%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 654.586	\$ 730.909	12%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 98.261	\$ 1.771.000	1702%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 306	\$ 170.160	55508%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 4.196.836	\$ 3.851.360	-8%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 21.026	\$ 87.400	316%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1.170.647	\$ 625.844	-47%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 6.372.060</b>	<b>\$ 3.444.904</b>	<b>-46%</b>
3100	Servicios Básicos	\$ 1.855.265	\$ 1.850.600	0%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 220.765	\$ 288.804	31%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 611.071	\$ 220.100	-64%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 68.965	\$ 30.200	-56%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 2.315.930	\$ 214.300	-91%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2.400	\$ 36.200	1408%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 791.517	\$ 610.200	-23%
3800	Servicios Oficiales	\$ 498.149	\$ 194.500	-61%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 7.998	\$ -	-100%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 3.193.900</b>	<b>\$ 1.424.000</b>	<b>-55%</b>
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 944.766	\$ 936.000	-1%
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2.249.134	\$ 488.000	-78%
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>\$ 266.154</b>	<b>\$ 340.299</b>	<b>28%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 138.859	\$ 84.499	-39%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 17.295	\$ 11.000	-36%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 70.000	\$ -	-100%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 38.800	#DIV/0!
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ 206.000	#DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ 40.000	\$ -	-100%
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 15.705.579</b>	<b>\$ 14.843.504</b>	<b>-5%</b>
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 15.705.579	\$ 14.843.504	-5%
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>\$ 2.779.065</b>	<b>\$ 3.000.000</b>	<b>8%</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1.794.835	\$ 1.620.000	-10%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 984.230	\$ 972.000	-1%
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)	\$ -	\$ 408.000	#DIV/0!
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 47.376.044</b>	<b>\$ 47.514.404</b>	<b>0,29%</b>

# Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016

#BEZUG!

## CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	29.330.601	61,73%
2	GASTO DE CAPITAL	15.183.803	31,96%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3.000.000	6,31%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
<b>SUMA</b>		<b>47.514.404</b>	<b>100,00%</b>



## CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	3.009.196	6,33%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0,00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0,00%
500	RECURSOS FEDERALES	41.128.208	86,56%
600	RECURSOS ESTATALES	3.377.000	7,11%
700	OTROS RECURSOS	-	0,00%
<b>SUMA</b>		<b>47.514.404</b>	<b>100,00%</b>

