

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO

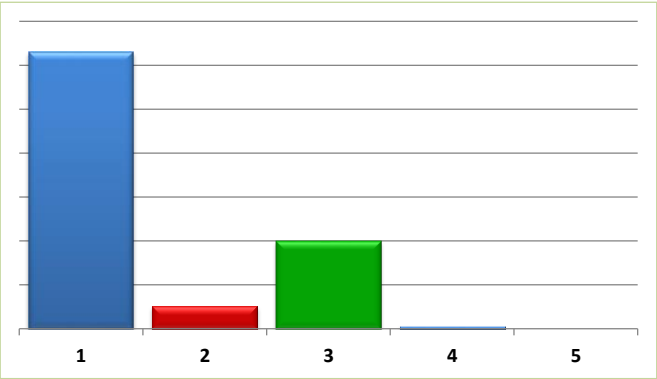
| CONCEPTOS | | EJERCICIO 2016 | ESTIMACIÓN 2017 | VARIACIÓN 2016 - 2017 |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| EGRESOS | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 36,047,650 | \$ 35,193,694 | -2% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 28,518,371 | \$ 28,518,371 | 0% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 1,753,957 | \$ 1,200,000 | -32% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 4,297,289 | \$ 4,297,289 | 0% |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 428,034 | \$ 428,034 | 0% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 1,050,000 | \$ 750,000 | -29% |
| 1600 | Previsiones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 7,134,041 | \$ 7,856,041 | 10% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 694,041 | \$ 694,041 | 0% |
| 2200 | Alimentos y Autensilios | \$ 72,000 | \$ 12,000 | -83% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 840,000 | \$ 840,000 | 0% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 600,000 | \$ 2,080,000 | 247% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 4,200,000 | \$ 3,600,000 | -14% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 200,000 | \$ 50,000 | -75% |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ 50,000 | #¡DIV/0! |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 528,000 | \$ 530,000 | 0% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 10,207,302 | \$ 9,474,000 | -7% |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 7,185,600 | \$ 6,575,000 | -8% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ 48,000 | \$ 15,000 | -69% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 137,702 | \$ 368,000 | 167% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 480,000 | \$ 480,000 | 0% |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 240,000 | \$ 240,000 | 0% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 300,000 | \$ 100,000 | -67% |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 1,620,000 | \$ 1,500,000 | -7% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 196,000 | \$ 196,000 | 0% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 9,036,970 | \$ 11,048,966 | 22% |
| 4100 | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 3,600,000 | \$ - | -100% |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 4400 | Ayudas Sociales | \$ 4,836,970 | \$ 10,448,966 | 116% |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | \$ 600,000 | \$ 600,000 | 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! |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 500,000 | \$ - | -100% |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ - | \$ - | #¡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 | \$ 500,000 | \$ - | -100% |
| 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 | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 6,473,690 | \$ 5,139,855 | -21% |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ - | #¡DIV/0! |
| 6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ 6,473,690 | \$ 5,139,855 | -21% |
| 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 | \$ 19,980,000 | \$ 19,875,913 | -1% |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | \$ 3,000,000 | \$ 3,125,000 | 4% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | \$ 1,980,000 | \$ 2,430,000 | 23% |
| 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) | \$ 15,000,000 | \$ 14,320,913 | -5% |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 89,379,654 | \$ 88,588,469 | -0.89% |

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

| TG | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 62,972,701 | 71.08% |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 5,139,855 | 5.80% |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 19,875,913 | 22.44% |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 600,000 | 0.00677289 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| SUMA | | 88,588,469 | 100.00% |



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

| FF | DESCRIPCIÓN | ESTIMACIÓN | % |
|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 100 | RECURSOS FISCALES | 18,196,913 | 20.54% |
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | - | 0.00% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 35,197,862 | 39.73% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | 35,193,694 | 39.73% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| SUMA | | 88,588,469 | 100.00% |

