

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: xxxxxxxxxxxx

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018-2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
EGRESOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	1,569,600	2,069,424	2,136,150	3%	0	0	0
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,449,600	1,704,000	1,744,000	2%			
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		120,000	132,000	132,000	0%			
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales			232,424	260,150	12%			
1400	Seguridad Social			1,000	0	-100%			
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				0	#DIV/0!			
1600	Previsiones				0	#DIV/0!			
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos				0	#DIV/0!			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	910,000	761,076	1,023,800	35%	0	0	0
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		76,000	53,576	174,000	225%			
2200	Alimentos y Utensilios		18,000	10,000	27,000	170%			
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		30,000	25,000	0	-100%			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		31,000	6,500	15,000	131%			
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		50,000	20,000	10,000	-50%			
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		600,000	600,000	660,000	10%			
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		45,000	9,000	37,200	313%			
2800	Materiales y Suministros de Seguridad				0	#DIV/0!			
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		60,000	37,000	100,600	172%			
3000	SERVICIOS GENERALES	0	252,000	209,500	529,500	153%	0	0	0
3100	Servicios Básicos		55,000	51,000	57,400	13%			
3200	Servicios de Arrendamiento		9,000	3,000	6,000	100%			
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		7,000	31,000	43,000	39%			
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		19,000	2,000	4,200	110%			
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		30,000	22,000	176,500	702%			
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		2,000		0	#DIV/0!			
3700	Servicios de Traslado y Viáticos		75,000	70,000	162,400	132%			
3800	Servicios Oficiales		55,000	30,000	80,000	167%			
3900	Otros Servicios Generales				0	#DIV/0!			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,000,000	1,174,000	658,550	-44%	0	0	0
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0	#DIV/0!			
4200	Transferencias al Resto del Sector Público		152,000		0	#DIV/0!			
4300	Subsidios y Subvenciones				0	#DIV/0!			
4400	Ayudas Sociales		848,000	1,174,000	658,550	-44%			
4500	Pensiones y Jubilaciones				0	#DIV/0!			
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos				0	#DIV/0!			
4700	Transferencias a la Seguridad Social				0	#DIV/0!			
4800	Donativos				0	#DIV/0!			
4900	Transferencias al Exterior				0	#DIV/0!			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	22,000	7,000	25,000	257%	0	0	0
5100	Mobiliario y Equipo de Administración				15,000	#DIV/0!			
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		10,000		5,000	#DIV/0!			
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	#DIV/0!			
5400	Vehículos y Equipo de Transporte				0	#DIV/0!			
5500	Equipo de Defensa y Seguridad				0	#DIV/0!			
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0	#DIV/0!			
5700	Activos Biológicos				0	#DIV/0!			
5800	Bienes Inmuebles				0	#DIV/0!			
5900	Activos Intangibles		12,000	7,000	5,000	-29%			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	12,000	#DIV/0!	0	0	0
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público				12,000	#DIV/0!			
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios				0	#DIV/0!			
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	#DIV/0!			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas				0	#DIV/0!			
7200	Acciones y Participaciones de Capital				0	#DIV/0!			
7300	Compra de Títulos y Valores				0	#DIV/0!			
7400	Concesión de Préstamos				0	#DIV/0!			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	#DIV/0!			
7600	Otras Inversiones Financieras				0	#DIV/0!			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	#DIV/0!			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
8100	Participaciones				0	#DIV/0!			
8300	Aportaciones				0	#DIV/0!			
8500	Convenios				0	#DIV/0!			
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
9100	Amortización de la Deuda Pública				0	#DIV/0!			
9200	Intereses de la Deuda Pública				0	#DIV/0!			
9300	Comisiones de la Deuda Pública				0	#DIV/0!			
9400	Gastos de la Deuda Pública				0	#DIV/0!			
9500	Costo por Coberturas				0	#DIV/0!			
9600	Apoyos Financieros				0	#DIV/0!			
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				0	#DIV/0!			
TOTAL DE EGRESOS		0	3,753,600	4,220,500	4,385,000	3.90%	0	0	0

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	4,348,000	0.991562144
2	GASTO DE CAPITAL	37,000	0.008437856
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		4,385,000	100.00%