

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública: Poncitlán Jalisco

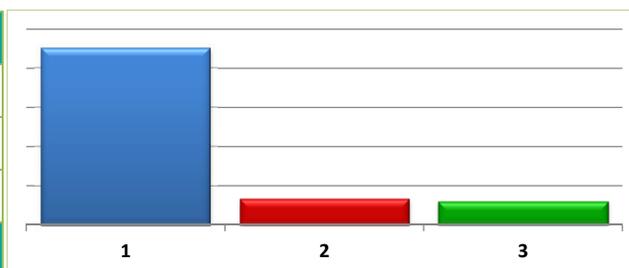
| CONCEPTOS | | EJERCICIO 2014 | ESTIMACIÓN 2015 | VARIACIÓN 2014 - 2015 |
|-------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|
| EGRESOS | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 52,754,342 | \$ 55,392,000 | 5% |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 27,674,076 | \$ 29,057,719 | 5% |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 14,226,016 | \$ 14,937,317 | 5% |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 9,020,000 | \$ 9,471,001 | 5% |
| 1400 | Seguridad Social | | \$ - | #jDIV/0! |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 1,834,250 | \$ 1,925,963 | 5% |
| 1600 | Previsiones | | \$ - | #jDIV/0! |
| 1700 | Pago Estímulos a Servidores Públicos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 10,763,550 | \$ 11,302,000 | 5% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 806,400 | \$ 846,992 | 5% |
| 2200 | Alimentos y Autensilios | \$ 367,500 | \$ 385,875 | 5% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | \$ - | #jDIV/0! |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 910,350 | \$ 955,868 | 5% |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 1,245,300 | \$ 1,307,565 | 5% |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 4,725,000 | \$ 4,961,250 | 5% |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 472,500 | \$ 496,125 | 5% |
| 2800 | Materiales y Suministros de Seguridad | | \$ - | #jDIV/0! |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 2,236,500 | \$ 2,348,325 | 5% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 19,293,750 | \$ 20,258,000 | 5% |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 14,105,700 | \$ 14,810,546 | 5% |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | \$ 785,400 | \$ 824,670 | 5% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 430,500 | \$ 452,025 | 5% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 753,900 | \$ 791,595 | 5% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 1,317,750 | \$ 1,383,638 | 5% |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 357,000 | \$ 374,851 | 5% |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 241,500 | \$ 253,575 | 5% |
| 3800 | Servicios Oficiales | \$ 504,000 | \$ 529,200 | 5% |
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 798,000 | \$ 837,900 | 5% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,922,150 | \$ 3,246,000 | 11% |
| 4100 | Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | \$ 2,101,800 | #jDIV/0! |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | \$ 1,719,900 | \$ - | -100% |
| 4300 | Susbsidios y Subvenciones | | \$ - | #jDIV/0! |
| 4400 | Ayudas Sociales | \$ 1,202,250 | \$ 1,144,200 | -5% |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | | \$ - | #jDIV/0! |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | | \$ - | #jDIV/0! |
| 4800 | Donativos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 4900 | Transferencias al Exterior | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ - | \$ - | #jDIV/0! |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5700 | Activos Biológicos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5800 | Bienes Inmuebles | | \$ - | #jDIV/0! |
| 5900 | Activos Intangibles | | \$ - | #jDIV/0! |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 13,329,508 | \$ 13,052,000 | -2% |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 13,329,508 | \$ 13,052,000 | -2% |
| 6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | | \$ - | #jDIV/0! |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | #jDIV/0! |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ - | \$ - | #jDIV/0! |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7400 | Consección de Préstamos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | | \$ - | #jDIV/0! |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | \$ - | #jDIV/0! |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ - | #jDIV/0! |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | \$ 10,185,000 | \$ 11,461,000 | 13% |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | \$ 6,615,000 | \$ 7,444,750 | 13% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | \$ 3,570,000 | \$ 4,016,250 | 13% |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | | \$ - | #jDIV/0! |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | | \$ - | #jDIV/0! |
| 9500 | Costo por Coberturas | | \$ - | #jDIV/0! |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | \$ - | #jDIV/0! |
| Total de Egresos | | \$ 109,248,300 | \$ 114,711,000 | 5.00% |

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

Entidad Pública: Poncitlán Jalisco

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

| TG | Descripción | Estimación | % |
|-------------|---|--------------------|----------------|
| 1 | GASTO CORRIENTE | 90,198,000 | 78.63% |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 13,052,000 | 11.38% |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 11,461,000 | 9.99% |
| Suma | | 114,711,000 | 100.00% |



Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

| FF | Descripción | Estimación | % |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 200 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS | - | 0.00% |
| 400 | INGRESOS PROPIOS | 77,755,200 | 67.77% |
| 500 | RECURSOS FEDERALES | 36,970,898 | 32.23% |
| 600 | RECURSOS ESTATALES | - | 0.00% |
| 700 | OTROS RECURSOS | - | 0.00% |
| Suma | | 114,726,098 | 100.00% |

