

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017
Municipio: Unión de Tula

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	ESTIMACIÓN 2017	VARIACIÓN 2016 - 2017
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,409,409	\$ 17,752,415	8%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 10,263,132	\$ 11,458,592	12%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 3,856,200	\$ 3,407,388	-12%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 2,290,077	\$ 2,086,435	-9%
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ -	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ 800,000	
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,069,518	\$ 7,985,197	13%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 505,000	\$ 590,000	17%
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 751,000	\$ 453,000	-40%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ 8,000	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,505,000	\$ 1,391,000	-8%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 262,000	\$ 435,750	66%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3,088,518	\$ 3,608,576	17%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 95,000	\$ 190,000	100%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 5,000	\$ -	-100%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 858,000	\$ 1,308,871	53%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,306,500	\$ 8,288,971	13%
3100	Servicios Básicos	\$ 3,536,500	\$ 3,725,858	5%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 382,000	\$ 496,000	30%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 55,000	\$ 120,000	118%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 664,000	\$ 276,000	-58%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 717,000	\$ 1,186,913	66%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 45,000	\$ 68,000	51%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 47,000	\$ 88,000	87%
3800	Servicios Oficiales	\$ 450,000	\$ 508,200	13%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 1,410,000	\$ 1,820,000	29%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,420,000	\$ 2,379,000	-2%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 1,344,000	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 1,710,000	\$ -	-100%
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	
4400	Ayudas Sociales	\$ 710,000	\$ 1,035,000	46%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	
4800	Donativos	\$ -	\$ -	
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 220,000	\$ -	-100%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 220,000	\$ -	-100%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 9,351,525	\$ 11,693,500	25%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 9,351,525	\$ 8,693,500	-7%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ 3,000,000	
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	
7400	Consección de Préstamos	\$ -	\$ -	

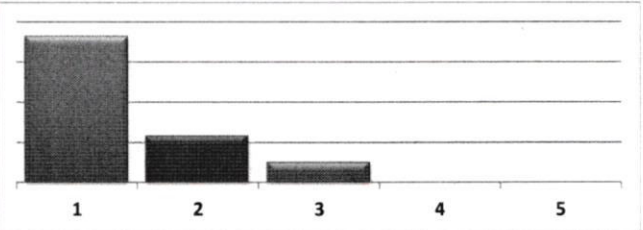
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: Unión de Tula

7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ 2,685,000	\$ 5,012,113	87%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1,440,000	\$ 3,671,113	155%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1,245,000	\$ 1,341,000	8%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 45,461,952	\$ 53,111,196	16.83%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	36,405,583	68.55%
2	GASTO DE CAPITAL	11,693,500	22.02%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5,012,113	9.44%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		53,111,196	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	11,181,696	21.05%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3,000,000	5.65%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	38,779,500	73.02%
600	RECURSOS ESTATALES	150,000	0.28%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
SUMA		53,111,196	100.00%

