

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018

Dependencia: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Mascota

CONCEPTOS		EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	VARIACIÓN 2017- 2018
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,298,166	\$ 2,517,500	10%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,463,714	\$ 1,645,485	12%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 106,415	\$ 88,760	-17%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 276,738	\$ 285,411	3%
1400	Seguridad Social	\$ 451,299	\$ 497,844	10%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,454,605	\$ 1,644,337	13%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 157,725	\$ 107,439	-32%
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 24,458	\$ 26,860	10%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 463,996	\$ 598,256	29%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 595,908	\$ 624,787	5%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 95,411	\$ 166,350	74%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 49,940	\$ 32,270	-35%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 67,167	\$ 88,375	32%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,075,466	\$ 1,235,842	15%
3100	Servicios Básicos	\$ 367,003	\$ 221,852	-40%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 63,118	\$ -	-100%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 320,573	\$ 414,920	29%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 48,547	\$ 49,060	1%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 68,370	\$ 346,490	407%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 9,015	\$ 6,300	-30%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 59,099	\$ 56,570	-4%
3800	Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

3900	Otros Servicios Generales	\$ 139,741	\$ 140,650	1%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 915,000	\$ 925,000	1%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 915,000	\$ 925,000	1%
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!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 113,809	\$ 298,540	162%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 33,809	\$ 69,900	107%
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	\$ 15,000	\$ 46,200	208%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 35,000	\$ 131,880	277%
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ 30,000	\$ 50,560	69%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 100,000	#¡DIV/0!
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ 100,000	#¡DIV/0!
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
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	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
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)	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL DE EGRESOS		\$ 5,857,046	\$ 6,721,219	14.75%