

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	ESTIMACIÓN 2017	VARIACIÓN 2016 - 2017
E G R E S O S				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 5,378,655	\$ 5,808,947	8%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,378,655	\$ 5,808,947	8%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1400	Seguridad Social	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,809,100	\$ 3,003,722	7%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 31,605	\$ 33,501	6%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 32,052	\$ 33,975	6%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 694,764	\$ 736,450	6%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 957,663	\$ 1,015,122	6%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 355,139	\$ 376,447	6%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 527,553	\$ 580,308	10%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 83,077	\$ 88,062	6%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 73,628	\$ 83,017	13%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 53,619	\$ 56,840	6%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 6,737,958	\$ 7,108,811	6%
3100	Servicios Básicos	\$ 3,127,472	\$ 3,317,585	6%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 1,495,177	\$ 1,540,032	3%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 365,680	\$ 394,934	8%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 18,907	\$ 19,474	3%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1,663,428	\$ 1,763,233	6%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,000	\$ 5,000	150%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 350	\$ 420	20%
3800	Servicios Oficiales	\$ 17,730	\$ 19,503	10%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 47,214	\$ 48,630	3%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 147,657	\$ 156,518	6%
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	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto

4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 147,657	\$ 156,518	6%
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	\$ 591,041	\$ 333,847	-44%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 75,976	\$ 80,534	6%
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	\$ 417,600	\$ 150,000	-64%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 97,465	\$ 103,313	6%
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	#¡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	Concesión 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	\$ 36,000	\$ 40,000	11%
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 36,000	\$ 40,000	11%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

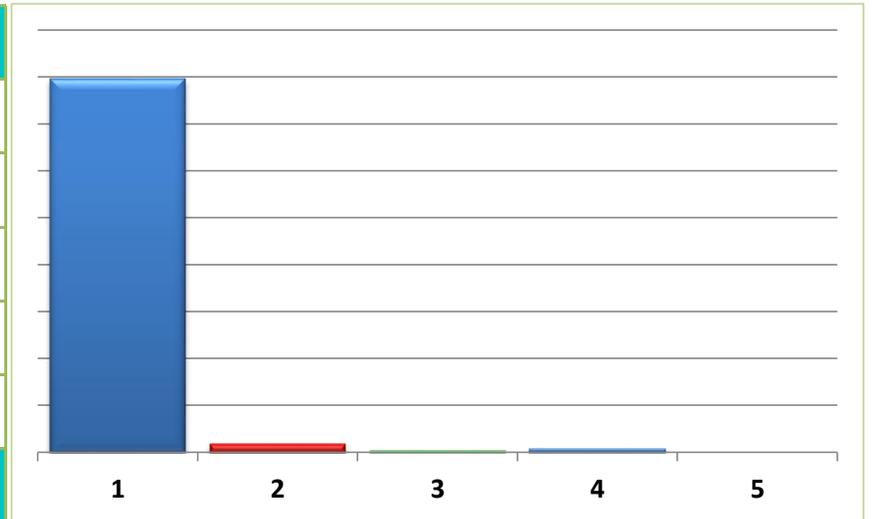
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto

9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
TOTAL DE EGRESOS		\$ 15,700,411	\$ 16,451,845	4.79%

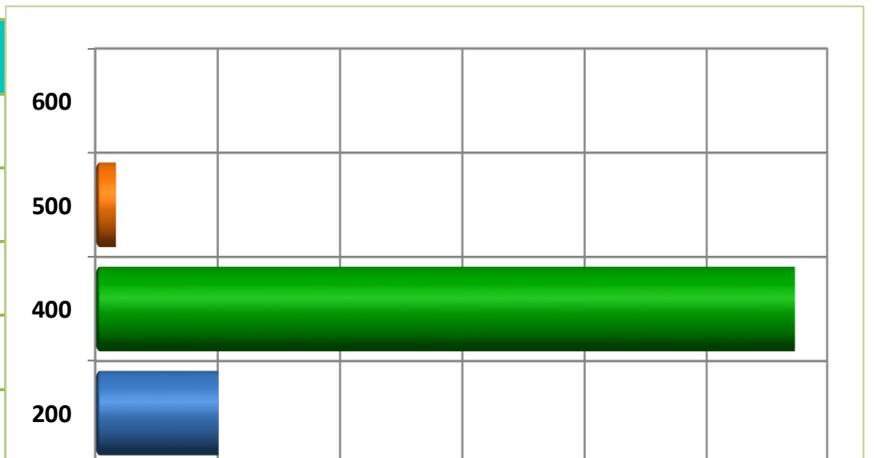
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	15,921,480	96.90%
2	GASTO DE CAPITAL	333,847	2.03%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	40,000	0.24%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	135,833	0.008266802
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		16,431,160	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	1,038,578	6.97%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	2,014,545	13.51%
400	INGRESOS PROPIOS	11,462,936	76.89%
500	RECURSOS FEDERALES	336,383	2.26%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%



Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017

Municipio: Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco el Alto

700	OTROS RECURSOS	55,000	0.37%	
SUMA		14,907,442	99.63%	