

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAMAPA)

CONCEPTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018-2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
<b>EGRESOS</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0</b>	<b>4,053,681</b>	<b>4,348,614</b>	<b>5,165,474</b>	<b>19%</b>	<b>5,165,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,157,415	3,474,964	4,271,754	23%	4,271,754		
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		459,562	200,000	0	-100%	0		
1300 Remuneraciones Adicionales Especiales		436,704	523,651	643,721	23%	643,721		
1400 Seguridad Social				0	#DIV/0!			
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas				80,000	#DIV/0!	80,000		
1600 Previsiones			150,000	150,000	0%	150,000		
1700 Pago Estímulos a Servidores Públicos				20,000	#DIV/0!	20,000		
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>2,406,334</b>	<b>1,790,000</b>	<b>7,536,000</b>	<b>321%</b>	<b>7,811,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		233,595	250,000	150,000	-40%	357,000		
2200 Alimentos y Utensilios			50,000	20,000	-60%			
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				0	#DIV/0!			
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,101,830	250,000	5,200,000	1980%	5,200,000		
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		119,336	200,000	866,000	333%	909,300		
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		865,171	920,000	900,000	-2%	920,000		
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		26,049	100,000	100,000	0%	105,000		
2800 Materiales y Suministros de Seguridad				0	#DIV/0!			
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		60,363	20,000	300,000	1400%	320,000		
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>11,634,508</b>	<b>14,017,222</b>	<b>20,357,298</b>	<b>45%</b>	<b>21,485,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3100 Servicios Básicos		10,821,502	12,500,000	20,000,000	60%	21,000,000		
3200 Servicios de Arrendamiento		180,281	370,000	200,000	-46%	320,000		
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		0		50,000	#DIV/0!	52,500		
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		7,665		6,000	#DIV/0!	6,300		
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		576,654	1,147,222	0	-100%			
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		31,789		40,000	#DIV/0!	42,000		
3700 Servicios de Traslado y Viáticos		16,617		50,000	#DIV/0!	52,500		
3800 Servicios Oficiales				0	#DIV/0!			
3900 Otros Servicios Generales				11,298	#DIV/0!	11,863		
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0	#DIV/0!			
4200 Transferencias al Resto del Sector Público				0	#DIV/0!			
4300 Subsidios y Subvenciones				0	#DIV/0!			
4400 Ayudas Sociales				0	#DIV/0!			
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!			
<b>5000 BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>300,000</b>	<b>100%</b>	<b>252,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5100 Mobiliario y Equipo de Administración			100,000	0	-100%			
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0	#DIV/0!			
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0	#DIV/0!			
5400 Vehículos y Equipo de Transporte				250,000	#DIV/0!	200,000		
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			50,000	50,000	0%	52,500		
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0	#DIV/0!			
6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios				0	#DIV/0!			
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	#DIV/0!			
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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!			
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8100 Participaciones				0	#DIV/0!			
8300 Aportaciones				0	#DIV/0!			
8500 Convenios				0	#DIV/0!			
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,493,044</b>	<b>2,316,228</b>	<b>-48%</b>	<b>2,432,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			4,493,044	2,316,228	-48%	2,432,040		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>18,094,523</b>	<b>24,798,880</b>	<b>35,675,000</b>	<b>43.86%</b>	<b>37,146,478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	33,058,772	0.926664948
2	GASTO DE CAPITAL	300,000	0.00840925
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,316,228	0.064925801
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
	<b>SUMA</b>	<b>35,675,000</b>	<b>100.00%</b>

