

A continuación se presenta el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016  
Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2016  
Municipio: SISTEMA DIF DEL MPIO. DE AYOTLÁN, Jalisco

CODIGO	DESCRIPCION	ESTIMACION	COMPROBACION	VARIAcion	Porcentaje
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,988,256	1,891,448	-96,808	-4.9%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,191,811	1,628,446	436,635	36.6%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	71,800	60,000	-11,800	-16.4%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	-	307,072	307,072	#DIV/0!
1400	Seguridad Social	265,648	35,000	-230,648	-86.8%
1500	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	231,532	-	-231,532	-100%
1600	Prestaciones	33,214	-	-33,214	-100%
1700	Pago Estimados o Servicios Públicos	677,289	732,382	55,093	8.1%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,593	71,800	-11,793	-14%
2100	Adquisición de Administrativas, Servicios de Documentación y Artículos Ofi.	600,000	458,732	-141,268	-23.5%
2200	Alimentos y Austeridad	-	-	-	-
2300	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,200	5,600	1,400	33.3%
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,393	-	-5,393	-100%
2500	Producción Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,000	126,351	-24,649	-16.3%
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	188,000	27,000	-161,000	-85.6%
2700	Vegetales, Blancos, Puntas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-
2800	Acostales y Suministros de Seguridad	6,700	29,000	22,300	332.8%
2900	Instrumentos, Referencias y Accesorios Menores	41,893	54,801	12,908	30.8%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,101	22,300	16,199	265.7%
3100	Servicios Básicos	20,000	87,600	67,600	338%
3200	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	43,698	57,924	14,226	32.5%
3300	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,129	15,000	-115,129	-88.4%
3400	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-
3500	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-
3600	Servicios de Transporte y Viáticos	143,434	60,000	-83,434	-58.2%
3700	Servicios Oficiales	69,743	80,520	10,777	15.4%
3800	Otros Servicios Generales	11,871	-	-11,871	-100%
3900	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	206,900	1,041,240	834,340	403.2%
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-
4200	Transferencias al Banco del Sector Público	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
4400	Asesoría Jurídica	100,000	361,440	261,440	261.4%
4500	Operaciones y Arrendamientos	-	-	-	-
4600	Transferencias a Federaciones, Municipios y Arrendos	-	-	-	-
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
4800	Donaciones	-	-	-	-
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,730	-	-31,730	-100%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-
5200	Infraestructura y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-
5300	Equipo e Instrumentos de Laboratorio y de Laboratorio	-	-	-	-
5400	Veículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos	-	-	-	-
5700	Activos Intangibles	-	-	-	-
5800	Activos Intangibles	-	-	-	-
6000	REVENIDO PÚBLICO	-	-	-	-
6100	Libra Pública en Bienes de Inventario Público	-	-	-	-
6200	Otros Públicos en Bienes de Inventario Público	-	-	-	-
6300	Proyectos de Inversión y Asignaciones de Fomento	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRODUCTIVAS	-	-	-	-
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-
7200	Activos y Participaciones de Capital	-	-	-	-
7300	Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-
7400	Consejos de Fomento	-	-	-	-
7500	Inversiones en el Fomento, Mandatos y Otros Asignos	-	-	-	-
7600	Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-
7900	Provisiones para Desastres y Otras Emergencias Especiales	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES ALER, ACCIONES	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-
9100	Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-
9200	Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-
9300	Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-
9400	Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-
9500	Costo por Cobertura	-	-	-	-
9600	Apoyo Financiero	-	-	-	-
9900	Además de Ejercicios Fiscales Anteriores (AEFAAS)	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS		2,448,240	3,378,572	930,332	38.0%

Mania Cristina L.P.  
Flores Lara Alberto  
Mgs de los Angeles  
Hdez y Guerrero Hdez.  
Hdez

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Dr. José Manuel Sumbrogo

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TIPO DE GASTO	ESTIMACION	COMPROBACION	VARIAcion	Porcentaje
1 GASTO CORRIENTE	0	#DIV/0!	-	-
2 GASTO DE CAPITAL	0	#DIV/0!	-	-
3 MODERNIZACIÓN DE LA DEUDA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	#DIV/0!	-	-
4 PENSIONES Y PASADIVOS	0	#DIV/0!	-	-
5 PARTICIPACIONES	0	#DIV/0!	-	-

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

DESCRIPCION	ESTIMACION	COMPROBACION	VARIAcion	Porcentaje
100 RECURSOS FISCALES	3,000,000	38.51%		
200 FINANCIAMIENTO INTERNO	8,874,453	48.75%		
300 INGRESOS PROPIOS	300,000	3.78%		
400 RECURSOS FEDERALES	252,200	3.17%		
500 OTROS	459,700	5.79%		
TOTAL	6,886,353	100%		

Hdez Ricardo Diaz RD  
*[Handwritten signature]*

