

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

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

CONCEPTOS		ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018- 2019	EJERCICIO 2020
EGRESOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,165,474	19%	5,165,475
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,271,754	23%	4,271,754
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	-100%	0
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	643,721	23%	643,721
1400	Seguridad Social	0	#iDIV/0!	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	80,000	#iDIV/0!	80,000
1600	Previsiones	150,000	0%	150,000
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	20,000	#iDIV/0!	20,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,536,000	321%	7,811,300
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-40%	357,000
2200	Alimentos y Utensilios	20,000	-60%	
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	#iDIV/0!	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,200,000	1980%	5,200,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	866,000	333%	909,300
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	900,000	-2%	920,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	0%	105,000
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	0	#iDIV/0!	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	300,000	1400%	320,000
3000	SERVICIOS GENERALES	20,357,298	45%	21,485,163
3100	Servicios Básicos	20,000,000	60%	21,000,000
3200	Servicios de Arrendamiento	200,000	-46%	320,000
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	#iDIV/0!	52,500
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	#iDIV/0!	6,300
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	-100%	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,000	#iDIV/0!	42,000
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	#iDIV/0!	52,500
3800	Servicios Oficiales	0	#iDIV/0!	
3900	Otros Servicios Generales	11,298	#iDIV/0!	11,863
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	#iDIV/0!	0
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	#iDIV/0!	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	#iDIV/0!	
4300	Subsidios y Subvenciones	0	#iDIV/0!	
4400	Ayudas Sociales	0	#iDIV/0!	
4500	Pensiones y Jubilaciones	0	#iDIV/0!	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	#iDIV/0!	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	#iDIV/0!	
4800	Donativos	0	#iDIV/0!	
4900	Transferencias al Exterior	0	#iDIV/0!	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000	100%	252,500
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0	-100%	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	#iDIV/0!	
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	#iDIV/0!	
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	#iDIV/0!	200,000
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	0	#iDIV/0!	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	#iDIV/0!	
5700	Activos Biológicos	0	#iDIV/0!	
5800	Bienes Inmuebles	0	#iDIV/0!	
5900	Activos Intangibles	50,000	0%	52,500
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	#iDIV/0!	0
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	#iDIV/0!	
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	0	#iDIV/0!	
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	#iDIV/0!	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	#iDIV/0!	0
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	#iDIV/0!	
7200	Acciones y Participaciones de Capital	0	#iDIV/0!	
7300	Compra de Títulos y Valores	0	#iDIV/0!	
7400	Consección de Préstamos	0	#iDIV/0!	
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	#iDIV/0!	
7600	Otras Inversiones Financieras	0	#iDIV/0!	
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	#iDIV/0!	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	#iDIV/0!	0
8100	Participaciones	0	#iDIV/0!	
8300	Aportaciones	0	#iDIV/0!	
8500	Convenios	0	#iDIV/0!	
9000	DEUDA PÚBLICA	2,316,228	-48%	2,432,040
9100	Amortización de la Deuda Pública	0	#iDIV/0!	
9200	Intereses de la Deuda Pública	0	#iDIV/0!	
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	#iDIV/0!	
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	#iDIV/0!	
9500	Costo por Coberturas	0	#iDIV/0!	
9600	Apoyos Financieros	0	#iDIV/0!	
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,316,228	-48%	2,432,040
TOTAL DE EGRESOS		35,675,000	43.86%	37,146,478

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
SUMA		35,675,000	100.00%

