

H. AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATAN
2015 - 2018

Fracción VIII : El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución

Nombre del documento: Informe sobre la ejecución del presupuesto

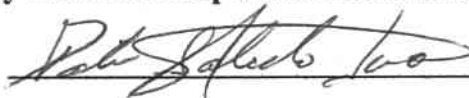
- 1) Analítico de ingresos
- 2) Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos
 - a) Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
 - b) Clasificación económica (por tipo de gasto)
 - c) Clasificación administrativa
 - d) Clasificación funcional (finalidad y función)

Periodo que se publica: del 01 al 30 septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Secretaría Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:



Profesora: Patricia Josefina Sabido Lara



Secretaría Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

23 octubre 2015

Fecha de actualización de la información:

31 marzo 2016

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-1)
Impuestos	522,000	0	522,000	62,902	62,902	-459,098
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
Derechos	1,287,500	0	1,287,500	19,357	19,357	-1,268,143
Productos	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
Corriente	6,000	0	6,000	0	0	-6,000
Capital	6,000	0	6,000	0	0	-6,000
Aprovechamientos	176,000	0	176,000	0	0	-176,000
Corriente	176,000	0	176,000	0	0	-176,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	52,233,305	13,000,000	65,233,305	7,935,322	7,935,322	-44,297,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,442,805	13,000,000	67,442,805	8,017,581	8,017,581	-46,425,224
				Ingresos excedentes¹		-46,425,224

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-1)
Ingresos del Gobierno	54,066,805	13,000,000	67,066,805	8,017,581	8,017,581	-46,219,224
Impuestos	522,000	0	522,000	62,902	62,902	-459,098
Contribuciones de Mejoras	12,000	0	12,000	0	0	-12,000
Derechos	1,287,500	0	1,287,500	19,357	19,357	-1,268,143
Productos	6,000	0	6,000	0	0	-6,000
Corriente	6,000	0	6,000	0	0	-6,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	6,000	0	6,000	0	0	-6,000
Corriente	176,000	0	176,000	0	0	-176,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	52,233,305	13,000,000	65,233,305	7,935,322	7,935,322	-44,297,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	0	200,000	0	0	-200,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	54,266,805	13,000,000	67,266,805	8,017,581	8,017,581	-46,425,224



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán.

[Handwritten Signature]



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018

76

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio	\$54,442,805	\$17,514,475	\$71,957,280	\$7,473,020	\$7,473,020	\$64,484,260
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$54,442,805	\$17,514,475	\$71,957,280	\$7,473,020	\$7,473,020	\$64,484,260


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán


93

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	32,339,871	1,630,306	33,970,177	2,299,580	2,299,580	31,670,596
Gasto de Capital	22,012,934	15,606,794	37,619,727	5,080,321	5,080,321	32,539,406
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	90,000	277,376	367,376	93,119	93,119	274,257
Total del Gasto	54,442,805	17,514,475	71,957,280	7,473,020	7,473,020	64,484,260



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

RESUMEN DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Disminución	Pagado	Subejecido
	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
Servicios Personales	13,493,348	2,187,860	15,681,208	985,858	985,858	14,695,350
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,526,548	2,187,860	13,714,408	959,206	959,206	12,755,202
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	254,000	0	254,000	600	600	253,400
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,367,800	0	1,367,800	5,850	5,850	1,361,950
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	205,000	0	205,000	0	0	205,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Materiales y Suministros	6,039,268	-1,697,952	4,341,316	195,506	195,506	4,145,810
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	897,000	522,539	1,419,539	9,851	9,851	1,409,688
Alimentos y Librerías	367,000	-189,062	177,938	938	938	177,000
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	127,000	57,000	184,000	35,000	35,000	149,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,202,000	-135,000	1,067,000	24,788	24,788	1,042,212
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	673,000	-412,502	260,498	58,000	58,000	202,498
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,295,000	175,000	1,470,000	0	0	1,470,000
Vestuario, Blancos, Premias de Protección y Artículos Deportivos	545,000	103,537	648,537	0	0	648,537
Materiales y Suministros Para Seguridad	298,260	-50,000	248,260	88,930	88,930	159,330
Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	627,000	-335,013	291,987	0	0	291,987
Servicios Generales	12,828,261	-191,132	12,637,129	819,966	819,966	11,817,163
Servicios Básicos	5,084,000	-13,084	5,070,916	585,031	585,031	4,485,885
Servicios de Arrendamiento	1,071,000	574,480	1,645,480	0	0	1,645,480
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	815,000	270,488	1,085,488	0	0	1,085,488
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	328,237	-126,100	202,137	0	0	202,137
Servicios de Instalación, Mantenimiento, Reparación y Conservación	1,501,527	549,981	2,051,508	178,886	178,886	1,872,622
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,124,000	-207,000	917,000	3,122	3,122	913,878
Servicios de Traslado y Viajes	210,000	-100,000	110,000	250	250	109,750
Servicios Oficiales	1,000,000	960,000	1,960,000	132,617	132,617	1,827,383
Otros Servicios Generales	748,000	-410,000	338,000	0	0	338,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,745,000	585,529	2,330,529	238,452	238,452	2,092,077
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,715,000	505,529	2,220,529	238,452	238,452	1,982,077
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	145,000	73,318	218,318	82,718	82,718	135,600
Mobiliario y Equipo de Administración	95,000	5,041	100,041	14,441	14,441	85,600
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	68,278	68,278	68,278	68,278	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	20,995,334	16,239,475	37,234,809	4,397,603	4,397,603	32,837,206
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	19,949,934	16,239,475	36,189,409	4,397,603	4,397,603	31,791,806
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	90,000	277,376	367,376	93,119	93,119	274,257
Amortización de la Deuda Pública	0	367,376	367,376	93,119	93,119	274,257
Intereses de la Deuda Pública	90,000	-80,000	10,000	0	0	10,000
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Ayuda Financiera	0	0	0	0	0	0
Subsidios de Capitalización, Fomento, Asesoría y Otros	0	0	0	0	0	0
Total Gastos	52,467,807	17,314,455	69,782,262	2,413,210	2,413,210	67,369,052

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán.

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán.

hb

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	34,492,871	1,275,000	35,767,871	2,475,418	2,475,418	33,292,453
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	26,046,611	1,275,000	27,321,611	1,737,300	1,737,300	25,584,311
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,446,260	0	8,446,260	738,117	738,117	7,708,142
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	19,949,934	16,239,475	36,189,409	4,997,603	4,997,603	31,191,806
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,449,934	2,250,000	6,699,934	0	0	6,699,934
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales	11,500,000	9,989,475	21,489,475	4,997,603	4,997,603	16,491,873
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	54,442,805	17,514,475	71,957,280	7,473,020	7,473,020	64,484,260

716



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

[Handwritten signature]



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

[Handwritten signature]