

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

Nombre del documento: Informe sobre la ejecución del presupuesto

Analítico de ingresos

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 31 enero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:

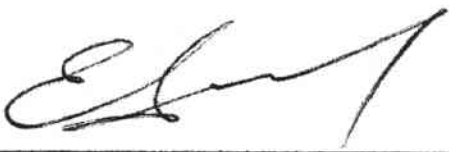


CP. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos



Tesorería Mu
H. Ayuntami
2015 - 20
Tixkokob, Yu

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

04 marzo 2016

Fecha de actualización de la información:

15 abril 2016

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	524,000	0	524,000	60,357	60,357	-463,643
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	18,000	0	18,000	0	0	-18,000
Derechos	1,285,500	0	1,285,500	53,014	53,014	-1,232,486
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	-6,000
Aprovechamientos	170,000	0	170,000	4,181	4,181	-165,819
Corriente	170,000	0	170,000	4,181	4,181	-165,819
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	63,642,541	0	63,642,541	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	200,000	0	200,000	1,669,541	1,669,541	-61,973,001
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	-200,000
Total	65,846,041	0	65,846,041	1,787,093	1,787,093	-64,058,949
				Ingresos excedentes*		-64,058,949

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	65,846,041	0	65,846,041	1,787,093	1,787,093	-63,558,949
Impuestos	524,000	0	524,000	60,357	60,357	-463,643
Contribuciones de Mejoras	18,000	0	18,000	0	0	-18,000
Derechos	1,285,500	0	1,285,500	53,014	53,014	-1,232,486
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	-6,000
Aprovechamientos	170,000	0	170,000	4,181	4,181	-165,819
Corriente	170,000	0	170,000	4,181	4,181	-165,819
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	63,642,541	0	63,642,541	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	1,669,541	1,669,541	-61,973,001
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	65,846,041	0	65,846,041	1,787,093	1,787,093	-64,058,949
				Ingresos excedentes*		-64,058,949

045

* Los ingresos excedentes se presentan en el Estado Analítico de Ingresos del Municipio de Tixkokob y el Impuesto de Tenencia de Vehículos Automotores, por siempre mayor a cero.



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado de Yucatán - Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto	Aplicaciones (Reducciones)		Egresos		Pagado	Subpagado
	1	2 = (1-2)	Modificada	Comprobado		
Servicios Personales	15,111,950	0	15,111,950	1,123,117	978,470	13,978,833
Reintegraciones al Personal de Cargo Permanente	13,949,492	0	13,949,492	1,123,117	978,470	12,816,375
Reintegraciones al Personal de Cargo Transitorio	0	0	0	0	0	0
Reintegraciones Adicionales y Especiales	1,162,458	0	1,162,458	0	0	1,162,458
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,385,014	0	6,385,014	119,848	119,848	6,265,166
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	967,154	0	967,154	8,885	8,885	958,269
Alimentos y Utensilios	280,000	0	280,000	1,311	1,311	278,689
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,840,000	0	1,840,000	60,717	60,717	1,579,283
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	190,000	0	190,000	16,203	16,203	173,797
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,732,862	0	2,732,862	32,553	32,553	2,700,310
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	325,000	0	325,000	0	0	325,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	150,000	0	150,000	0	0	150,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Servicios Generales	12,386,321	0	12,386,321	220,458	220,458	12,165,863
Servicios Básicos	7,002,861	0	7,002,861	24,679	24,679	6,978,182
Servicios de Arrendamiento	400,000	0	400,000	1,400	1,400	398,600
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	430,000	0	430,000	358	358	429,642
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,337,460	0	2,337,460	45,250	45,250	2,292,210
Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	300,000	0	300,000	230	230	299,770
Servicios de Traslado y Viáticos	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Servicios Oficiales	1,600,000	0	1,600,000	108,441	108,441	1,491,559
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,454,000	0	1,454,000	205,537	205,537	1,248,463
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	1,454,000	0	1,454,000	205,537	205,537	1,248,463
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	190,000	0	190,000	599	599	99,401
Mobiliario y Equipo de Administración	190,000	0	190,000	599	599	99,401
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
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
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Acciones Biológicas	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	29,872,430	0	29,872,430	0	0	29,872,430
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,672,430	0	14,672,430	0	0	14,672,430
Obras Públicas en Bienes Propios	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
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 Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias 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	749,324	0	749,324	91,239	91,239	658,085
Amortización de la Deuda Pública	717,000	0	717,000	87,500	87,500	629,500
Compras de la Deuda Pública	29,324	0	29,324	3,739	3,739	29,585
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos por Carteras	0	0	0	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0	0	0	0
Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (AIFA)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto:	45,148,441	0	45,148,441	1,706,249	1,014,917	34,933,442

[Firma]
Tesorero Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.
[Firma]

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	35,356,611	0	35,356,611	1,692,499	1,537,852	33,664,112
Gasto de Capital	29,772,430	0	29,772,430	599	599	29,771,831
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	717,000	0	717,000	87,500	87,500	629,500
Total del Gasto	65,846,041	0	65,846,041	1,780,598	1,625,951	64,065,443



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



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

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Municipio	\$65,061,463	\$0	\$65,061,463	\$1,719,409	\$1,564,782	\$63,342,054
Paramunicipales	\$784,578	\$0	\$784,578	\$61,189	\$61,189	\$723,389
	\$65,846,041	\$0	\$65,846,041	\$1,780,598	\$1,625,951	\$64,065,443
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$131,692,082	\$0	\$131,692,082	\$3,561,196	\$3,251,903	\$128,130,886


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



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



MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	36,173,611	0	36,173,611	1,780,598	1,625,951	34,393,013
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	26,713,467	0	26,713,467	1,780,598	1,625,951	24,932,869
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,460,144	0	9,460,144	0	0	9,460,144
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	29,672,430	0	29,672,430	0	0	29,672,430
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,672,430	0	4,672,430	0	0	4,672,430
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
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	65,846,041	0	65,846,041	1,780,598	1,625,951	64,065,443



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

[Handwritten Signature]



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

[Handwritten Signature]