

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 29 febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:



**Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatan**

CP. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

21 abril 2016

Fecha de actualización de la información:

05 mayo 2016

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 4 - 1)
Impuestos	524,000	0	524,000	63,457	63,457	-460,543
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	105,349	105,349	-1,180,151
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	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	5,729,429	4,467,378	-59,175,164
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	65,846,041	0	65,846,041	5,902,416	4,640,365	-61,205,677
				Ingresos excedentes¹		-61,205,677

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	65,846,041	0	65,846,041	5,902,416	4,640,365	-61,005,677
Impuestos	524,000	0	524,000	63,457	63,457	-460,543
Contribuciones de Mejoras	18,000	0	18,000	0	0	-18,000
Derechos	1,285,500	0	1,285,500	105,349	105,349	-1,180,151
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	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	5,729,429	4,467,378	-59,175,164
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	65,846,041	0	65,846,041	5,902,416	4,640,365	-61,205,677
				Ingresos excedentes¹		-61,205,677

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	35,356,611	0	35,356,611	4,212,225	4,212,225	31,144,386	
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	4,300,324	4,300,324	61,545,717	

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



Presidencia Municipal
 Tixkokob, Yucatán.



MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Municipio	\$65,061,463	\$0	\$65,061,463	\$4,178,039	\$4,178,039	\$60,883,424
Paramunicipales	\$784,578	\$0	\$784,578	\$122,285	\$122,285	\$662,293
	\$65,846,041	\$0	\$65,846,041	\$4,300,324	\$4,300,324	\$61,545,717
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$131,692,082	\$0	\$131,692,082	\$8,600,649	\$8,600,649	\$123,091,434

[Handwritten Signature]
 Tesorería Municipal
 M. Ayuntamiento
 2015 - 2016
 Tixkokob, Yucatán

[Handwritten Signature]
 Presidencia Municipal
 M. Ayuntamiento
 2015 - 2016
 Tixkokob, Yucatán

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+5)
Servicios Personales	15,111,950	0	15,111,950	2,287,362	2,287,362	12,824,588
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,949,492	0	13,949,492	2,287,362	2,287,362	1,662,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Accionales 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
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	6,315,016	0	6,385,016	539,417	539,417	5,845,599
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	967,154	0	967,154	44,901	44,901	922,253
Alimentos y Utensilios	260,000	0	260,000	1,974	1,974	278,026
Materias 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	80,831	80,831	1,559,169
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000	0	190,000	23,163	23,163	166,837
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,732,862	0	2,732,862	388,549	388,549	2,344,313
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	12,380,321	20,000	12,400,321	975,932	975,932	1,424,388
Servicios Básicos	7,062,861	0	7,062,861	655,741	655,741	6,407,120
Servicios de Arrendamiento	400,000	0	400,000	45,030	45,030	354,970
Servicios Profesionales, Científicos Técnicos y Otros Servicios	450,000	20,000	450,000	38,043	38,043	411,957
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,337,480	0	2,337,460	120,094	120,064	2,217,366
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	300,000	0	300,000	3,730	3,730	296,270
Servicios de Traslado y Viáticos	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Servicios Oficiales	1,600,000	0	1,600,000	113,294	113,294	1,486,706
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,440,000	0	1,430,000	405,775	405,775	1,024,225
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	1,440,000	0	1,430,000	405,775	405,775	1,024,225
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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 Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	0	100,000	599	599	99,401
Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	0	100,000	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
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	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	29,672,430	0	29,672,430	0	0	29,672,430
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

Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2016
 Tixkokob, Yucatán.

[Handwritten signature]

053

MUNICIPIO DE TIXKOKOB						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016						
Concepto	Aprobado		Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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 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	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	746,324	0	746,324	91,239	91,239	655,085
Intereses de la Deuda Pública	717,300	0	717,300	87,500	87,500	629,800
Comisiones de la Deuda Pública	29,324	0	29,324	3,799	3,799	25,525
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,492,948	0	1,492,948	1,806,538	1,806,538	1,130,410



 TIXKOKOB, YUCATÁN

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



05

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	36,173,611	0	36,173,611	4,300,324	4,300,324	31,873,287
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	26,713,467	0	26,713,467	3,944,328	3,944,328	22,769,139
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,460,144	0	9,460,144	355,996	355,996	9,104,147
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	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
Educación			0			0
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



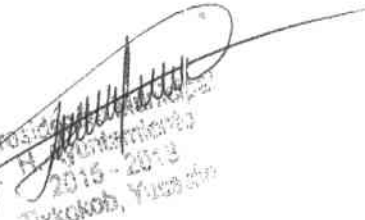
 Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán



 Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán

050

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores:	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	65,846,041	0	65,846,041	4,300,324	4,300,324	61,545,717



 Presidente
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán


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