



H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY
2015-2018



FRACCIÓN VIII.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.

EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL 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 FUNCION).

Período:

Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

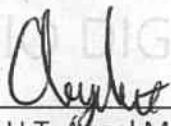
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


LUCILA DEL CARMEN TUN PAM



Nombre y firma del Titular de la U.T.


U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

30 de octubre de 2015

Fecha de actualización de la información

11 de Agosto de 2016



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y | 15/ago./2016
 hora de Impresión | 11:04 a. m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | \$88,400.00 | \$0.00 | \$88,400.00 | \$37,477.00 | \$37,477.00 | -50,923.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -12,000.00 |
| DERECHOS | \$273,680.00 | \$0.00 | \$273,680.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -263,680.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$28,483,183.38 | \$17,773,267.28 | \$46,256,450.66 | \$40,635,966.46 | \$40,635,966.46 | 12,152,783.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$28,857,263.38 | \$17,773,267.28 | \$46,630,630.66 | \$40,683,443.46 | \$40,683,443.46 | 11,826,180.08 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |

Ingresos del Gobierno

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| IMPUESTOS | \$88,400.00 | \$0.00 | \$88,400.00 | \$37,477.00 | \$37,477.00 | -50,923.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -12,000.00 |
| DERECHOS | \$273,680.00 | \$0.00 | \$273,680.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | -263,680.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$28,483,183.38 | \$17,773,267.28 | \$46,256,450.66 | \$40,635,966.46 | \$40,635,966.46 | 12,152,783.08 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

Ingresos de Organismos y Empresas

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 11:04 a. m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$28,857,263.38 | \$17,773,267.28 | \$46,630,530.66 | \$40,683,443.46 | \$40,683,443.46 | 11,826,180.08 |



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:07 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| 100 Municipio | \$28,915,663.38 | \$17,749,841.49 | \$46,665,504.87 | \$41,292,436.09 | \$41,292,436.09 | \$41,283,988.09 | \$5,373,068.78 |
| Total | \$28,915,663.38 | \$17,749,841.49 | \$46,665,504.87 | \$41,292,436.09 | \$41,292,436.09 | \$41,283,988.09 | \$5,373,068.78 |



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 11:07 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 Gasto Corriente | \$17,801,897.37 | -\$1,319,252.70 | \$16,482,644.67 | \$10,924,331.48 | \$10,915,883.48 | \$5,558,313.19 |
| 2 Gasto de Capital | \$11,113,766.01 | \$19,069,094.19 | \$30,182,860.20 | \$30,368,104.61 | \$30,368,104.61 | -\$185,244.41 |
| Total | \$28,915,663.38 | \$17,749,841.49 | \$46,665,504.87 | \$41,292,436.09 | \$41,283,988.09 | \$5,373,068.78 |



MUNICIPIO DE TIMUCUY

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 15/ago./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 11:08 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,754,880.00 | \$35,300.00 | \$8,790,180.00 | \$4,934,293.17 | \$4,934,293.17 | \$3,855,886.83 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | \$7,893,200.00 | \$255,300.00 | \$8,148,500.00 | \$4,934,293.17 | \$4,934,293.17 | \$3,214,206.83 |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL | \$432,480.00 | -\$100,000.00 | \$332,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$332,480.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$429,200.00 | -\$120,000.00 | \$309,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$309,200.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,495,703.35 | -\$184,000.00 | \$3,311,703.35 | \$2,290,114.01 | \$2,290,114.01 | \$1,021,589.34 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | \$626,000.00 | \$74,000.00 | \$700,000.00 | \$599,712.98 | \$599,712.98 | \$100,287.02 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$157,550.00 | \$16,000.00 | \$173,550.00 | \$166,953.11 | \$166,953.11 | \$6,596.89 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/ | \$970,000.00 | \$145,000.00 | \$1,115,000.00 | \$965,552.21 | \$965,552.21 | \$149,447.79 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR | \$61,200.00 | -\$25,000.00 | \$36,200.00 | \$13,283.86 | \$13,283.86 | \$22,916.14 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,192,953.35 | -\$175,000.00 | \$1,017,953.35 | \$455,649.97 | \$455,649.97 | \$562,303.38 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO | \$242,000.00 | -\$52,000.00 | \$190,000.00 | \$87,762.88 | \$87,762.88 | \$102,237.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$120,000.00 | -\$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$126,000.00 | -\$107,000.00 | \$19,000.00 | \$1,199.00 | \$1,199.00 | \$17,801.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,471,314.02 | -\$1,243,569.00 | \$3,227,745.02 | \$3,336,459.98 | \$3,328,011.98 | -\$108,714.96 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,825,495.02 | -\$365,000.00 | \$1,460,495.02 | \$1,687,536.00 | \$1,679,088.00 | -\$227,040.98 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$20,000.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR | \$870,419.00 | -\$624,569.00 | \$245,850.00 | \$632,318.70 | \$632,318.70 | -\$386,468.70 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$146,000.00 | -\$14,000.00 | \$132,000.00 | \$29,715.16 | \$29,715.16 | \$102,284.84 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$464,000.00 | \$44,000.00 | \$508,000.00 | \$247,984.63 | \$247,984.63 | \$260,015.37 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$180,000.00 | -\$114,000.00 | \$66,000.00 | \$15,080.00 | \$15,080.00 | \$50,920.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$72,000.00 | -\$48,000.00 | \$24,000.00 | \$3,771.20 | \$3,771.20 | \$20,228.80 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$855,000.00 | -\$132,000.00 | \$723,000.00 | \$692,248.29 | \$692,248.29 | \$30,751.71 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$38,400.00 | \$30,000.00 | \$68,400.00 | \$27,806.00 | \$27,806.00 | \$40,594.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF | \$1,080,000.00 | \$73,016.30 | \$1,153,016.30 | \$363,464.32 | \$363,464.32 | \$789,551.98 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,080,000.00 | \$70,016.30 | \$1,150,016.30 | \$361,364.32 | \$361,364.32 | \$788,651.98 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$2,100.00 | \$2,100.00 | \$900.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$60,000.00 | \$598,000.00 | \$658,000.00 | \$692,000.00 | \$692,000.00 | -\$34,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$60,000.00 | -\$47,000.00 | \$13,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$1,000.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$235,000.00 | \$235,000.00 | \$270,000.00 | \$270,000.00 | -\$35,000.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$410,000.00 | \$410,000.00 | \$410,000.00 | \$410,000.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$11,053,766.01 | \$18,471,094.19 | \$29,524,860.20 | \$29,676,104.61 | \$29,676,104.61 | -\$151,244.41 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$11,053,766.01 | \$18,471,094.19 | \$29,524,860.20 | \$29,676,104.61 | \$29,676,104.61 | -\$151,244.41 |
| Total del Gasto | \$28,915,663.38 | \$17,749,841.49 | \$46,665,504.87 | \$41,292,436.09 | \$41,283,988.09 | \$5,373,068.78 |



MUNICIPIO DE TIMUCUY

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 15/ago./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

hora de Impresión 11:08 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1000 GOBIERNO | \$16,283,983.35 | -\$451,683.70 | \$15,832,299.65 | \$10,101,050.54 | \$10,101,050.54 | \$5,731,249.11 |
| 1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$14,133,983.35 | -\$799,683.70 | \$13,334,299.65 | \$8,911,643.70 | \$8,911,643.70 | \$4,422,655.95 |
| 1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT | \$2,150,000.00 | \$348,000.00 | \$2,498,000.00 | \$1,189,406.84 | \$1,189,406.84 | \$1,308,593.16 |
| 2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIC | \$12,631,680.03 | \$18,201,525.19 | \$30,833,205.22 | \$31,191,385.55 | \$31,182,937.55 | -\$358,180.33 |
| 2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$7,387,723.03 | \$16,943,267.00 | \$24,330,990.03 | \$24,777,403.82 | \$24,768,955.82 | -\$446,413.79 |
| 2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONE | \$0.00 | \$1,992,095.80 | \$1,992,095.80 | \$1,992,095.80 | \$1,992,095.80 | \$0.00 |
| 2500 EDUCACIÓN | \$5,243,957.00 | -\$733,837.61 | \$4,510,119.39 | \$4,421,885.93 | \$4,421,885.93 | \$88,233.46 |
| Total | \$28,915,663.38 | \$17,749,841.49 | \$46,665,504.87 | \$41,292,436.09 | \$41,283,988.09 | \$5,373,068.78 |