

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


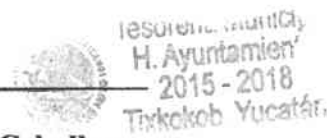
- 1) Analítico de ingresos
- 2) Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos
 - a) Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
 - b) Clasificación económica (por tipo de gasto)
 - c) Clasificación administrativa
 - d) Clasificación funcional (finalidad y función)

Periodo que se publica: del 01 al 30 noviembre 2015


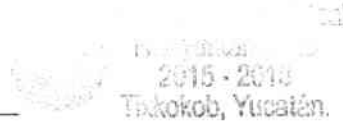
Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:



CP. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

28 diciembre 2015

Fecha de actualización de la información:

27 septiembre 2016

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
Estado Análisis de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-3)
Impuestos	522,000	0	522,000	789,828	789,828	267,828
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	12,000	0	12,000	42,000	42,000	30,000
Derechos	1,287,500	0	1,287,500	546,774	546,774	740,726
Productos	12,000	0	12,000	3,453	3,453	8,547
Corriente	6,000	0	6,000	3,453	3,453	2,547
Capital	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Aprovechamientos	176,000	0	176,000	51,663	51,663	124,337
Corriente	176,000	0	176,000	51,663	51,663	124,337
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	55,768,860	55,768,860	3,535,565
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	54,442,605	13,000,000	67,442,605	57,202,578	57,202,578	2,759,773
				Ingresos excedentes ¹		2,759,773

Estado Análisis de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(7=5-3)
Ingresos del Gobierno	54,068,805	13,000,000	67,236,805	57,150,915	57,150,915	2,965,773
Impuestos	522,000	0	522,000	789,828	789,828	267,828
Contribuciones de Mejoras	12,000	0	12,000	42,000	42,000	30,000
Derechos	1,287,500	0	1,287,500	546,774	546,774	740,726
Productos	6,000	0	6,000	3,453	3,453	8,547
Corriente	6,000	0	6,000	3,453	3,453	2,547
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	6,000	0	176,000	0	0	170,000
Corriente	176,000	0	176,000	51,663	51,663	124,337
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	52,233,305	13,000,000	65,233,305	55,768,860	55,768,860	3,535,565
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	54,268,805	13,000,000	67,436,805	57,150,915	57,150,915	2,765,773
				Ingresos excedentes ¹		2,765,773

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la ley General de Contabilidad Gubernamental y el mismo rubro no debe ser siempre mayor a cero.

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Categoría	2015		2016		2017	
	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
Servicios Personales	13,493,348	1,827,399	15,291,208	12,693,996	12,811,772	2,608,113
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,526,548	1,837,860	13,414,400	12,121,810	12,000,486	1,393,506
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	250,000	0	234,000	128,225	125,325	159,878
Retiro y Pensiones Adicionales y Especiales	1,367,800	0	1,267,800	399,960	320,960	81,338
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otros Prestadores Sociales y Económicas	205,000	0	205,000	0	0	205,000
Prorrateos	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0
Materiales y Suministros	6,638,780	11,721,130	4,317,321	5,848,887	5,649,520	587,271
Materiales de Administración, Enseres de Escritorio y Artículos Oficiales	89,400	411,588	435,431	268,898	238,908	168,563
Alimentos y Bebidas	367,000	754,262	292,530	140,216	150,216	12,727
Materiales Premios y Material de Promoción y Comercialización	127,000	37,000	154,850	83,296	83,296	70,194
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,202,000	2,86,530	805,001	811,001	811,001	87,004
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	473,600	18,100	210,800	89,983	85,524	131,311
Combustibles, Lubricantes y Aceites	1,290,000	235,631	1,830,831	1,722,850	1,722,850	41,111
Vestuario, Maquillaje, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	545,000	275,231	309,483	163,783	163,788	125,675
Materiales y Suministros Para Seguridad	200,200	154,021	141,725	60,920	60,920	74,265
Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	637,600	320,012	331,987	269,313	269,313	47,675
Servicios Generales	13,070,268	26,888	12,048,198	9,478,217	9,218,822	2,869,841
Servicios Básicos	5,064,000	390,838	5,350,936	3,427,058	3,169,672	198,132
Servicios de Arrendamiento	1,071,000	2,400,000	480,820	292,820	292,820	188,100
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	915,000	204,472	710,523	468,188	468,188	244,225
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	378,737	125,103	292,627	30,800	30,606	213,001
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,691,227	4,85,248	1,845,875	1,514,844	1,514,844	431,221
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,134,000	231,509	977,000	412,524	412,524	513,400
Servicios de Trabajo y Vigilancia	210,000	100,000	110,000	4,800	4,800	105,200
Servicios Oficiales	1,000,000	831,286	1,631,280	1,312,200	1,312,200	618,818
Otros Servicios Generales	748,000	410,600	336,000	5,126	5,126	320,867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,746,000	790,000	2,625,000	1,601,645	1,601,645	923,316
Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Nivel del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,715,000	780,000	2,480,000	1,601,645	1,601,645	883,305
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Asignos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donaciones	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Transferencias al Extranjero	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	143,908	89,180	220,120	113,828	113,828	122,118
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	10,341	106,311	30,341	30,341	75,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Deportivo	50,000	0	90,000	2,800	2,800	47,118
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 Oficina y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquina, Otros Equipos e Instalaciones	0	79,834	79,854	79,854	79,854	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	20,890,834	18,178,484	37,170,418	31,825,095	31,825,095	6,844,352
Obras Públicas en Bienes Propios	19,348,834	16,170,484	36,120,418	31,825,095	31,825,095	4,584,252
Proyectos Paralelos y Acciones de Fomento	1,050,000	0	1,050,000	0	0	1,050,000
Inversiones Pagadas y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Adquisición y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compras de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Constitución de Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Asignos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otros Fugitivos Específicos	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aperturas	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aperturas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	40,000	281,210	371,210	273,345	273,345	84,566
Amortización de la Deuda Pública	0	281,210	371,210	273,345	273,345	14,566
Intereses de la Deuda Pública	40,000	0	0	4,534	4,534	0
Compras de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Desdoblamiento	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Equipos y Accesorios (Adquisición)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	54,492,808	17,214,475	11,997,280	50,337,344	50,045,035	17,619,535

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

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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	32,339,871	1,677,886	34,017,757	27,420,848	27,129,139	6,596,909
Gasto de Capital	22,012,934	15,554,679	37,567,613	31,639,151	31,639,151	5,928,462
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	90,000	281,910	371,910	277,345	277,345	94,565
Total del Gasto	54,442,805	17,514,475	71,957,280	59,337,344	69,045,635	12,619,936

Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subjercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Municipio	\$54,442,805	\$17,514,475	\$71,957,280	\$59,337,344	\$59,045,635	\$12,619,936
			\$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	\$59,337,344	\$59,045,635	\$12,619,936

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Tixkokob, Yucatán



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

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	27,742,287	27,450,577	8,025,584
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	20,626,624	20,334,914	6,694,989
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	8,446,260	0	8,446,260	7,115,664	7,115,664	1,330,596
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	19,949,934	16,239,475	36,189,409	31,596,057	31,595,057	4,594,352
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,449,934	2,250,000	6,699,934	6,699,933	6,699,933	0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	4,000,000	4,000,000	8,000,000	5,047,456	5,047,456	2,952,544
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales	11,500,000	9,989,475	21,489,475	19,847,688	19,847,688	1,641,807
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
Sanamiento del Sistema Financiero			0			0
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	54,442,805	17,514,475	71,957,280	59,337,344	59,045,635	12,619,936


Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán



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