



Reporte de la Recaudación

| Concepto | Importe | % |
|---|---------|---------|
| Impuestos | 3,653 | 1.05% |
| Contribuciones de mejoras | 18 | 0.00% |
| Derechos | 9,942 | 2.12% |
| Productos de tipo corriente | 702 | 0.16% |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 781 | 0.17% |
| Participaciones y aportaciones | 396,089 | 84.64% |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 15,844 | 9.80% |
| Ingresos financieros | -114 | -0.02% |
| Disminución del exceso de provisiónes | 120 | 0.03% |
| Otros ingresos y beneficios varios | 6,908 | 1.26% |
| Total de Ingresos y otros beneficios | 487,942 | 100.00% |

Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Contrato de apertura de crédito simple Quirografario con BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, apertura de crédito simple hasta por la cantidad de \$8,500 miles de pesos, cuyo destino es para cubrir necesidades a corto plazo en términos del primer párrafo del artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, crédito celebrado en las mejores condiciones de mercado, con fuente de pago de ingresos de libre disposición, siendo que el último pago deberá efectuarse el día 04 de junio de 2018 (180 días), la tasa anual de intereses ordinarios se obtiene adicionando cuatro puntos porcentuales a la TIE tomando para ello el promedio aritmético de días que transcurran durante cada periodo del mes cuyos intereses se están liquidando.



Calificaciones Otorgadas

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Procesos de Mejora

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que la actividad y operación que realiza el Municipio es única como función de Gobierno.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al 31 de diciembre de 2017, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.



Licda. Genny Nayely Yam Yam
Tesorera Municipal.



C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidente Municipal.



C. Samuel Chan Tun
Síndico Municipal.



2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 Estado Analítico de Ingresos

| H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (en miles de pesos) | | | | | | |
|--|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Rubro de ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | 6,452 | 201 | 6,663 | 6,663 | 6,663 | 201 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Derechos | 7,571 | 2,371 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 2,371 |
| Produtos | 1,231 | 5,385 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 5,385 |
| Comercio | 1,231 | 5,385 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 5,385 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 882 | -81 | 781 | 781 | 781 | -81 |
| Comercio | 882 | -81 | 781 | 781 | 781 | -81 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 382,025 | 14,005 | 396,030 | 396,030 | 396,030 | 14,005 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | | 45,844 | 45,844 | 45,844 | 45,844 | 45,844 |
| Ayudas | | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Total | 400,140 | 76,302 | 476,442 | 476,442 | 476,442 | 76,302 |
| Ingresos excedentes | | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Por Fuente de Recaudamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Gobierno | 400,140 | 76,302 | 476,442 | 476,442 | 476,442 | 76,302 |
| Impuestos | 6,452 | 201 | 6,663 | 6,663 | 6,663 | 201 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Derechos | 7,571 | 2,371 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 2,371 |
| Produtos | 1,231 | 5,385 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 5,385 |
| Comercio | 1,231 | 5,385 | 6,616 | 6,616 | 6,616 | 5,385 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 882 | -81 | 781 | 781 | 781 | -81 |
| Comercio | 882 | -81 | 781 | 781 | 781 | -81 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 382,025 | 14,005 | 396,030 | 396,030 | 396,030 | 14,005 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 45,844 | 45,844 | 45,844 | 45,844 | 45,844 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de Reembolso | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| Total | 400,140 | 76,302 | 476,442 | 476,442 | 476,442 | 76,302 |
| Ingresos recaudados | | | | | | |



2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2017 ascendió a por \$400,140, miles de pesos el cual fue modificado por \$476,442 miles de pesos.

Los principales rubros que sufrieron adecuaciones presupuestales se muestran en la siguiente gráfica.



La variación entre el ingreso estimado de \$400,140 y el recaudado de \$476,442, se vio reflejado en una mayor recaudación, en 19 puntos porcentuales en comparación al presupuesto de ingresos estimado.



2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

H. Ayuntamiento de Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Objeto / Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Unidades de Peso)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|----------------------------|------------|----------|---------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Desviado | Pagado | |
| Servicios Permanentes: | | | | | | |
| Personas del Personal de Carrera Permanente | 167,373 | 17,607 | 181,981 | 164,981 | 187,323 | 0 |
| Personas del Personal de Carrera Tercero | 96,762 | -5,535 | 91,228 | 91,228 | 91,214 | 0 |
| Personas del Personal de Carrera Especial | 485 | 8,450 | 4,935 | 6,935 | 6,925 | 0 |
| Personas Adicionales y Especiales | 38,012 | 13,970 | 51,930 | 51,930 | 40,216 | 0 |
| Seguridad Social | 237 | 208 | 443 | 443 | 443 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 31,988 | 2,495 | 34,380 | 34,303 | 28,372 | 0 |
| Retenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Materiales y Bienes Intangibles | 14,681 | 5,287 | 21,481 | 20,491 | 18,471 | 0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Atención Oficial | 3,663 | -1,548 | 1,122 | 2,122 | 1,944 | 0 |
| Alimenticios y Utensilios | 2,234 | -317 | 1,917 | 1,917 | 1,729 | 0 |
| Materiales Primaria y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,330 | -62 | 1,238 | 1,238 | 1,222 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 589 | 705 | 1,294 | 1,294 | 785 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,965 | 3,203 | 9,163 | 8,163 | 5,164 | 0 |
| Verdes, Blancos, Pinturas, Protección y Artículos Deportivos | 401 | 1,757 | 2,189 | 2,189 | 2,188 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 2,152 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores | 501 | -139 | 363 | 363 | 317 | 0 |
| Servicios Generales | 48,814 | 4,844 | 53,758 | 53,758 | 44,463 | 0 |
| Servicios Básicos | 33,954 | -4,139 | 29,110 | 29,110 | 25,314 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 1,470 | -659 | 611 | 611 | 325 | 0 |
| Servicios Profesionales, Consultorios, Técnicos y Otras Servicios | 6,221 | 7,428 | 13,653 | 13,650 | 9,371 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Créditos | 30 | 234 | 266 | 266 | 266 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 2,890 | 958 | 1,903 | 1,903 | 1,160 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 628 | 326 | 851 | 851 | 852 | 0 |
| Servicios de Traslado y Válida | 410 | 852 | 1,273 | 1,273 | 1,090 | 0 |
| Servicios Oficiales | 2,031 | 1,327 | 4,418 | 4,418 | 3,840 | 0 |
| Otras Servicios Generales | 805 | 851 | 1,665 | 1,665 | 1,241 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,278 | 3,486 | 8,843 | 8,842 | 7,081 | 0 |
| 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 | 5,276 | 3,436 | 8,032 | 8,032 | 7,906 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Haciendas, Municipios y Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigüedad | 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 Nuevos, Inmuebles e Intangibles | 348 | 1,437 | 1,843 | 1,845 | 559 | 0 |
| Móvil y Equipo de Actividad física | 235 | 188 | 405 | 405 | 81 | 0 |
| Móvil y Equipo Educativo y Recreativo | 58 | 46 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 59 | 318 | 571 | 571 | 171 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 299 | 293 | 293 | 127 | 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado de Quintana Roo - México - Principales Gastos - Egresos
Categorización por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(en miles de pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------|-----------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| | Aprobado | Anulaciones/ Reducciones | Modificado | Derramado | Pagado | Sobejeción |
| Inversión Pública | | | | | | |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 163,533 | 28,003 | 191,543 | 191,543 | 146,387 | 0 |
| Obras Públicas en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos, Productivos y Asuntos de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Previsiones | 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 |
| Concepción de Fideicomisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandados y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asilios: | | | | | | |
| Caja Seguro Social Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Bicajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expedites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones: | | | | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 168 | 148 | 148 | 946 | 0 |
| Aumentación de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combates en la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 |
| Crédito por Cobertura | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Ejercicios Fiscales Anteriores (AFAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 400,143 | 61,305 | 461,448 | 461,448 | 345,936 | 0 |



2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

| Concepto | Ejercicio | | | | | Siguientes |
|---|-----------|-------------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| | Aprobado | Anulaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | 236,259 | 31,661 | 207,913 | 207,913 | 235,881 | 0 |
| Gasto de Capital | 153,882 | 29,505 | 193,387 | 193,387 | 146,937 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 400,140 | 61,207 | 461,446 | 461,446 | 385,535 | 0 |



2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(en miles de pesos)

| Concepto | Aprobado | Ajustación/ (Reducciones) | Egresos | | | Subejercicio |
|--|----------|------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| | | | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Municipio | 44,410 | -15,424 | 28,986 | 28,963 | 26,191 | 0 |
| Honorble Cabildo | 9,093 | 3,778 | 12,847 | 12,268 | 0 | 0 |
| Dir. Gen. de Seg. Pobl. Tlc. y Bimb. Mpal. | 35,201 | 10,837 | 43,038 | 47,093 | 43,706 | 0 |
| Presidencia Municipal | 3,420 | 21,881 | 25,110 | 25,110 | 22,545 | 0 |
| Cofradía | 1,165 | -19 | 1,140 | 1,149 | 1,029 | 0 |
| Oficina Mayor | 29,025 | 24,265 | 52,592 | 53,582 | 45,321 | 0 |
| Tesorería | 3,651 | 9,559 | 13,010 | 13,810 | 10,821 | 0 |
| Secretaría General | 3,849 | -2,655 | 6,783 | 6,793 | 6,231 | 0 |
| Dirección de Obras Públicas | 176,238 | 28,144 | 201,472 | 201,472 | 155,412 | 0 |
| Presidencia del CIF | 716 | -282 | 434 | 434 | 395 | 0 |
| Dirección de Desarrollo Económico | 1,467 | 232 | 3,699 | 3,699 | 3,398 | 0 |
| Dirección de Servicios Públicos | 10,405 | 3,928 | 14,333 | 14,333 | 13,023 | 0 |
| Secretaría Particular | 9,454 | -2,731 | 6,723 | 6,723 | 5,723 | 0 |
| Secretaría Técnica | 270 | 85 | 184 | 184 | 162 | 0 |
| Dirección de Spad | 640 | -499 | 141 | 141 | 111 | 0 |
| Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología | 1,034 | -815 | 219 | 219 | 203 | 0 |
| Dirección del Consejo de la Juventud y el Deporte | 2,052 | -240 | 1,912 | 1,812 | 1,536 | 0 |
| Dirección de Educación | 2,006 | 1,725 | 2,731 | 2,731 | 3,373 | 0 |
| Dirección de Cultura y Recreación | 3,605 | -1,487 | 2,013 | 2,013 | 1,793 | 0 |
| Departamento de Informática | 419 | -405 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Dirección de Alumbrado Público | 3,076 | -1,797 | 1,279 | 1,279 | 1,264 | 0 |
| Departamento de Recursos Materiales | 3,636 | -2,627 | 1,209 | 1,209 | 1,087 | 0 |
| Departamento de Recursos Humanos | 517 | -812 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| Coordinación de la Unidad de Vigilancia | 317 | -306 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Coordinación Operativa | 507 | -351 | 386 | 386 | 320 | 0 |
| Coordinación del Archivo Municipal | 1,063 | -1,061 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Coordinación de Control Aéreo | 481 | -436 | 45 | 45 | 45 | 0 |
| Dirección de Ingresos | 1,567 | -1,885 | 312 | 312 | 180 | 0 |
| Dirección de Egresos | 474 | -454 | 19 | 19 | 14 | 0 |
| Dirección de Planeación | 1,219 | 113 | 1,632 | 1,632 | 1,457 | 0 |
| Dirección de Gestión | 3,718 | -274 | 3,344 | 3,344 | 2,807 | 0 |
| Dirección de Contabilidad y Número | 0 | 129 | 129 | 129 | 109 | 0 |
| Departamento de Control Interno y Evaluación de Gastos | 745 | -713 | 31 | 31 | 16 | 0 |
| Dirección de Turismo | 574 | -179 | 395 | 395 | 324 | 0 |
| Dirección de Presupuesto | 773 | -804 | 176 | 176 | 166 | 0 |
| Coordinación del Mercado Público | 752 | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación del Rastro Municipal | 725 | -578 | 147 | 147 | 135 | 0 |
| Juez Calificador | 885 | -146 | 739 | 739 | 651 | 0 |
| Dirección de Participación Ciudadana | 1,092 | 97 | 1,186 | 1,186 | 1,062 | 0 |
| Dirección Jurídica | 402 | 1,073 | 2,375 | 2,375 | 1,314 | 0 |
| Dirección de Participación Civil | 2,793 | -101 | 2,692 | 2,692 | 2,396 | 0 |
| Coordinación de Asuntos Religiosos | 854 | -637 | 18 | 18 | 15 | 0 |
| Oficial del Registro Civil | 2,159 | -467 | 1,692 | 1,692 | 1,529 | 0 |
| Alcaldía de la Cámara Municipal | 1,555 | -823 | 1,332 | 1,332 | 1,226 | 0 |
| Dirección del DIF | 10,192 | 2,274 | 12,466 | 12,466 | 11,144 | 0 |
| Dirección del CIAM | 719 | 400 | 1,115 | 1,119 | 1,003 | 0 |
| Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia | 560 | -925 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Coordinación de Atención y Seguimiento de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Comunicación Social y Prensa | 851 | 560 | 1,411 | 1,411 | 1,291 | 0 |
| Dirección de Proyectos | 270 | -199 | 71 | 71 | 62 | 0 |
| Comedor Indígena | 576 | -434 | 143 | 143 | 143 | 0 |
| Biblioteca Pública | 7 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Museo Mayo | 7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Comité Bicentenario | 5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 0 |



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Anáhuac del Municipio de Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
al 7 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos | | | Sutejercicio |
|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | Modificado | Destinado | Pagado | |
| Obras de Riego | 1,196 | 182 | 1,379 | 1,379 | 1,187 | 0 |
| Coordinación de Bolsa de Empleo | 99 | -98 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| CRM | 7,753 | -7,426 | 327 | 327 | 315 | 0 |
| Sindicato | 0 | 907 | 907 | 907 | 745 | 0 |
| Almazán | 828 | -828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de Artesanos | 0 | 23 | 23 | 23 | 5 | 0 |
| Coordinación de Eventos | 0 | 328 | 328 | 328 | 310 | 0 |
| Total del Gasto | 480,140 | 81,301 | 481,448 | 481,448 | 385,538 | 0 |



2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Análisis de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional
Censo de Población (Actividad y Función)
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017

Cuenta Pública

| | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|----------|------------------------------|------------|-----------|---------|--------------|
| Gobierno | 185,171 | 45,142 | 230,313 | 230,313 | 203,992 | 0 |
| Legislación | 18,172 | 22,458 | 41,630 | 41,630 | 37,941 | 0 |
| Justicia | 3,341 | 1,105 | 4,446 | 4,446 | 3,184 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 18,303 | -4,787 | 13,517 | 13,517 | 11,951 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 49,687 | 19,837 | 68,724 | 68,724 | 62,646 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 94,463 | 6,538 | 100,996 | 100,996 | 88,296 | 0 |
| Desarrollo Social | 207,714 | 17,454 | 226,168 | 226,168 | 176,543 | 0 |
| Protocolo Ambiental | 1,515 | -1,251 | 264 | 264 | 246 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 175,323 | 26,144 | 201,472 | 201,472 | 155,412 | 0 |
| Salud | 8,393 | -7,925 | 466 | 466 | 426 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 5,567 | -1,731 | 3,825 | 3,825 | 3,328 | 0 |
| Educación | 2,012 | 1,724 | 3,736 | 3,736 | 3,378 | 0 |
| Protección Social | 12,587 | 1,467 | 14,084 | 14,084 | 12,842 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 2,121 | -974 | 1,349 | 1,349 | 1,239 | 0 |
| Desarrollo Económico | 7,253 | -1,290 | 5,964 | 5,964 | 5,490 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 3,818 | -91 | 3,727 | 3,727 | 3,325 | 0 |
| Ayopuebla, Silvicultura, Pesca y Caza | 723 | -578 | 147 | 147 | 135 | 0 |
| Comunicación y Entretenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mining, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 565 | -183 | 402 | 402 | 332 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 2,126 | -408 | 1,588 | 1,588 | 1,539 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 400,140 | 61,285 | 451,446 | 451,446 | 385,536 | 0 |



2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Endeudamiento Neto

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(miles de pesos)

| Identificación del Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Crédito Simple Bancario | 8,500 | 0 | 8,500 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 8,500 | 0 | 8,500 |
| Otros instrumentos de Deuda | | | |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | 0 |
| Total Otros instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8,500 | 0 | 8,500 |



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Intereses de la Deuda
de 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otras Instrumentos de Deuda | | |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| Total de Intereses de Otras instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |



2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Indicadores de Postura Fiscal
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(en miles de pesos)

| Concepto | Estado | Derecho | Pagado ¹ |
|--|--------|---------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | — | 0 | 0 |
| II. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | 0 | 0 | 0 |
| III. Ingresos del Crédito Presupuestal | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| IV. Egresos Presupuestarios (II+III+IV) | 0 | 0 | 0 |
| V. Egresos del Gasto de la Entidad Federativa ² | 0 | 0 | 0 |
| VI. Egresos del Sector Productivo ³ | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| VII. Balance Presupuestario (I+III-VI) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estado | Derecho | Pagado ¹ |
|---|--------|---------|---------------------|
| VIII. Balance Presupuestario (I+III-VI) | 0 | 0 | 0 |
| IX. Inversión, Cambio y Gasto de lo Deudor | 0 | 0 | 0 |
| X. Balance Financiero (Superávit o Déficit) | 0 | 0 | 0 |

NO APLICA

| Concepto | Estado | Derecho | Pagado ¹ |
|---|--------|---------|---------------------|
| A. Recaudación | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de lo deudor | 0 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento e inversiones de capital | 0 | 0 | 0 |

¹ Los indicadores que se presentan son los ingresos para postura fiscal que incluye los egresos que tienen como fin la ejecución de la función gubernamental o los del Poder Ejecutivo, los que no tienen y el personal.

² Los egresos que se presentan son los egresos destinados a las unidades administrativas, los egresos para la ejecución de los egresos del Gasto de la Entidad Federativa correspondientes al año del ejercicio.

³ Para efectos de la postura, los egresos destinados a la ejecución de los egresos de gasto en capital.



2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El presupuesto original autorizado, ascendió a la suma de \$400,140 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2017, con un efecto neto igual a \$61,305 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, devengó la suma de \$461,446 miles de pesos.



GASTO

- El *gasto corriente* devengado ascendió a \$267,913 miles de pesos, lo que representa un incremento de 58.05%, del presupuesto total devengado del ejercicio.



- Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio presupuestario que representa \$184,951 miles de pesos, del total del gasto devengado.
- En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$20,491 miles de pesos.
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$53,758 miles de pesos.
- El *Gasto de Capital* representó 41.90% del total del gasto devengado, con relación al presupuesto total devengado, los cuales se devengaron en inversiones relacionados con bienes muebles y obra pública.



3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

| H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto 2016 PRIMER ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática del C. de acuerdo al 31 de diciembre de 2017 (Miles de pesos) | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Categoría | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Derrangado | Pagado | Subejercicio | Sobejercicio |
| Programas | | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 400,140 | 61,305 | 461,445 | 461,445 | 385,935 | | |
| Sujetas a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Otras Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desempeño de las Funciones | 400,140 | 61,305 | 461,445 | 461,445 | 385,935 | | |
| Prestación de Servicios Públicos | 258,259 | 31,795 | 268,058 | 268,058 | 235,998 | | |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Promoción y Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Regulación y Supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fusiones en las Fuerzas Armadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Proyectos de Inversión | 153,852 | 28,505 | 183,367 | 193,367 | 148,937 | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operaciones Ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Desembolsos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Programas de Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorreadores de la Banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALES | 400,140 | 61,305 | 461,445 | 461,445 | 385,935 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

ESTALCIO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

MUNICIPIO: Tlaxco

PERÍODO:

12/2017 al 12/2018

MONEDA:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

FORMATO 2 ESTADO DE DISCIPLINA FINANCIERA DETALLADO - LDF

ESTALCIO DE

MUNICIPIO: Tlaxco

PERÍODO:

12/2017 al 12/2018

MONEDA:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)

VALORES:

EN MILONES DE MXN

Periodo:

12/2017 al 12/2018

Moneda:

Mexicano (MXN)



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018



MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICAS Y DIFUSIÓN | | 2017 | 2016 | | |
|---|--|----------------|--|---------|---------|
| | En la fecha de cierre del ejercicio fiscal | | | | |
| Ganancia de los sistemas de estadística y difusión | 120,102 | 57,877 | Diseño y desarrollo de los sistemas de estadística y difusión | 0 | 0 |
| Alta en número de unidades administrativas | 4,023 | 4,016 | Inducción y desarrollo de los sistemas de estadística y difusión | 0 | 0 |
| Desarrollo de sistemas y procesos para el manejo de datos | 4,370 | 4,373 | Función Administrativa que Ofrece Servicios a la Administración | 0 | 0 |
| Servicio de Licitación | 3 | 0 | Fomento a la eficiencia | 0 | 0 |
| En marcha por primera vez una base de datos en el Comercio | 0 | 0 | Defensa de los derechos de los ciudadanos | 0 | 0 |
| Otro desempeño - Recursos | 0 | 0 | Total de Poder | 13,088 | 3,850 |
| Total de Activos Netos | 171,942 | 107,959 | MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | | |
| Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 0 | 0 | Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 0 | 41,800 |
| Repuestos, mantenimiento y operación de la maquinaria y equipos | 0 | 0 | Repuestos, mantenimiento y operación de la maquinaria y equipos | 0 | 0 |
| Alquileres de la licencia Pública/Tenencia | 0 | 0 | Alquileres de la licencia Pública/Tenencia | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 149,892 | 75,947 | Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 0 | 0 |
| Fraccionamiento privado (Alquiler/Desarrollo) | 129,180 | 65,027 | Fraccionamiento Privado/Desarrollo | 0 | 0 |
| Fraccionamiento Público/Areas de Infraestructura | 20,800 | 11,875 | Fraccionamiento Público/Areas de Infraestructura | 0 | 0 |
| Funciones | 0 | 0 | Funciones | 0 | 0 |
| Funciones | 0 | 0 | Funciones | 0 | 0 |
| Funciones | 0 | 0 | Funciones | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 191,780 | 117,863 | Total Hacienda Pública/Palacio Gobernativo | 0 | 0 |
| | | | Total de Poder | 13,088 | 3,850 |
| | | | Total de Activos | 171,942 | 107,959 |



M. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - IDP

El Ayuntamiento de Mexicali, en su calidad de Entidad Local para el Desarrollo Sustentable, informa que en el ejercicio fiscal 2016-2017

muestra los siguientes datos:

| Descripción de la Deuda Pública | Débito al 31 de Diciembre de 2015 M\$ | Deudores del Poder Ejecutivo | Monto de Intereses del Periodo | Reembolso, Reducción y Otros Ajustes | Débito Final M\$ | Pago de Abatimiento del Poder Ejecutivo | Pago de Cuantificación y Gestión contra Vencencia o Término del Periodo |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---|
| 1. Deuda Pública General | | | | | | | |
| A. Gasto Operativo (Capital) | | | | | | | |
| 1) Dotación de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2) Dotación de Capital de Reserva Legal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3) Tesoro 1.1. Años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1) Amortizantes Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2) Largo Plazo (Prestamos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3) Microcréditos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4) Fondo Fiduciario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5) Asociaciones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6) Poder Ejecutivo | 122,516 | 1,596 | 0 | 0 | 122,516 | 0 | 0 |
| B. Deuda Pública y Otras Passivas | 122,516 | 1,596 | 0 | 0 | 122,516 | 0 | 0 |
| 2. Total de la Deuda Pública y Otras Passivas [Suma 1+2] | 122,516 | 1,596 | 0 | 0 | 122,516 | 0 | 0 |
| 3. Deuda Contrapartida (Indirecta) | | | | | | | |
| A. Deuda Contrapartida 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contrapartida 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. En Asociación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otro de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otros de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Total de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contrapartida (Directa) | | | | | | | |
| A. Deuda Contrapartida 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contrapartida 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. En Asociación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otro de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otros de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Total de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros de la Contrapartida | | | | | | | |
| A. Deuda Contrapartida 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contrapartida 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contrapartida 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Deuda Contrapartida 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Deuda Contrapartida 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Total de la Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

La información presentada en este informe es lo más precisa que se tiene en el momento de elaborarlo, que tiene en cuenta las normas establecidas en la legislación que rige la contabilidad y el manejo de los recursos públicos.

1. Se incluye en el informe el dato de Cierre Clase 2 que se incluye a juzgar de acuerdo a lo establecido en el Código de Hacienda.

2. Los datos que aparecen en este informe no tienen la obligación de ser precisos.

| Obligaciones a Cierre Pérez | Monto Contrapartida | Término de Interés (%) | Deudores y Contrapartida | Término Interés (%) | Abono |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| A. Reparaciones a Cierre Pérez | 0 | 0 | A. Deudas | 0 | 0 |
| B. Crédito 1 año | 8,500 | 10.00 | B. Deudas | 3 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | C. Deudas | 0 | 0 |
| C. Crédito 30 | 0 | 0 | C. Deudas | 0 | 0 |



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - ICF

| Formato 3: Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - ICF | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | | | | | | |
| I. Obligaciones | | | | | | | | | |
| Obligación | Fecha del Comienzo | Fecha de vencimiento | Monto de la obligación | Monto pagado de la obligación correspondiente al pago de la deuda | Monto pendiente de la liquidación al 31 de diciembre de 2017 | Monto pendiente de la liquidación al 31 de diciembre de 2016 | Monto pendiente de la liquidación al 31 de diciembre de 2015 | Monto pendiente de la liquidación al 31 de diciembre de 2014 | Monto pendiente de la liquidación al 31 de diciembre de 2013 |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) |
| b. Atribuciones Públicas Provinciales | | | | | | | | | |
| b.1) I.P.P. 1 | | | | | | | | | |
| b.2) I.P.P. 2 | | | | | | | | | |
| b.3) I.P.P. 3 | | | | | | | | | |
| b.4) I.P.P. 4 | | | | | | | | | |
| c. Otros Instrumentos Financieros | | | | | | | | | |
| c.1) Oto instrumento 1 | | | | | | | | | |
| c.2) Oto instrumento 2 | | | | | | | | | |
| c.3) Oto instrumento 3 | | | | | | | | | |
| c. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | | | | | | |
| Prometido en el año [c.-(e)] | | | | | | | | | |

NO APLICA



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

Cuenta Pública 2017

FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO - IDP

I. Análisis de la ejecución del Presupuesto General de Gastos
Presupuestario (PGP)
de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Incluyendo los ajustes)

| Concepto | Efectuado | Aprobado M | Desviado | Reasignado | Pagado |
|---|-----------|------------|----------|------------|---------|
| | | | | | |
| A. Programa Total (M = A1+A2+A3+A4) | | | | | |
| A1. Agropecuario y P. de la P. (Censo) [Censo] | 400,160 | 170,462 | 470,462 | 470,462 | 320,971 |
| A2. Fis. Administrativa y E. Pública | 170,473 | 107,387 | 107,387 | 107,387 | 737,971 |
| A3. Obras Municipales | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,300 |
| B. Fondo Presupuestario (D = B1+B2+B3) | | | | | |
| B1. Social (D1 = Recaudado Neto incluye Ajustes y el Desvío Realizado) | 130,340 | 101,148 | 135,828 | 135,828 | 110,971 |
| B2. Gasto Ejecutado Neto incluye Ajustes y el Desvío Realizado | 170,061 | 105,163 | 206,983 | 206,983 | 166,783 |
| C. Recaudación del Fondo Anterior (E = C1+C2) | | | | | |
| C1. Recaudación neto Ejecutado en las Capitaciones Agrícolas en el período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2. Recaudación de las recaudaciones Fiscales. Ello incluye ejecutado en el período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Balance Presupuestario (F = D1+D2+C) | | | | | |
| D1. Balanza Presupuestaria neto financiera (saldo final) (D = E-B) | 14,994 | 56,584 | 56,584 | 56,584 | 43,468 |
| D2. Inversión presupuestaria neta realizada hasta el 31 de Diciembre Anterior (B1+B2) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 42,694 |
| Concepto | | | | | |
| I. Variación Capitalizada y Gastos de la Deuda (F = E1+E2) | | | | | |
| E1. Variación Capitalizada y Gastos de la Deuda Gastos Neto ejecutados | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 |
| E2. Variación Capitalizada y Gastos de la Deuda no Gastos Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Balance Presupuestario (F = D1+E) | 0 | 4,498 | 12,53 | 12,53 | 0 |
| Concepto | | | | | |
| E. Financierismo (F = E1+E2) | | | | | |
| E1. Recaudación con Fondo de Pago de Impuesto de Libre Circulación | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| E2. Recaudación con Fondo de Pago de Impuestos Federales - Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Movimiento de la Deuda (G = D1+D2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1. Incremento de la Deuda Pública con Gasto no Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2. Acrecentamiento de la Deuda Pública con Gasto Ejecutado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Financierismo Neto (D = D1+F = E) | 0 | 4,498 | 5,000 | 5,000 | 0 |



Cuenta Pública 2017



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

| Concepto | | Saldo Inicial | Descripción | Saldo Final |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Artículo | Subartículo | | | |
| A.1. Gastos de Alote Decopac | | (19,861) | | 129,511 |
| A1.1. Fincamiento Neto con Fruta de Paja en Negocios de Copia Distribución [A1.1 - FI - GI] | | 0 | | 187,391 |
| FI. Fincamiento Neto con Fruta de Paja en Negocios de Copia Distribución | | 0 | | 187,391 |
| GI. Alquiler de la Deuda Pública con Gasto Público | | 0 | | 0 |
| II. Gasto Neto Efectivo por Inversión Productiva en la Dasec (Aplicar) | | 0 | | 0 |
| C.1. Recaudación de Impuesto de Iva (Impuesto aplicable en el periodo) | | 0 | | 0 |
| V. Débito Recaudación de Recursos a Cobrar Neta [V = A1 + A2 + II + IC] | | 0 | | 0 |
| V1. Débito Recaudación de Recursos a Cobrar Neta [V1 = V - A1-A2] | | 0 | | 0 |
| Concepto | | Saldo Inicial | Descripción | Saldo Final |
| Artículo | Subartículo | | | |
| A2. Transferencias Federales Efectivizadas | | 251,673 | | 257,271 |
| A2.2. Fincamiento Neto con Fruta de Paja de Transferencias Federales Efectivizadas [A2.2 - FI - GD] | | 0 | | 0 |
| FI. Fincamiento Neto con Fruta de Paja de Transferencias Federales Efectivizadas | | 0 | | 0 |
| GD. Transferencia de la Cuenta Pública con Gasto Efectivizado | | 0 | | 0 |
| II. Gasto Efectivo [Gasto Total Alcanzado de la Unidad Federal] | | 221,655 | | 230,903 |
| C2. Recaudación de Recursos a Cobrar Efectiva [Aplicar solo en el periodo] | | 0 | | 0 |
| VII. Débito Recaudación de Recursos Efectiva [V = A2 + II - GI + IC] | | 0 | | 11,633 |
| VIII. Débito Recaudación de Recursos Efectiva en la Cuenta Pública en la Unidad Federal [VIII = V7 - A1-V1] | | 0 | | 66,291 |

Cuenta Pública 2017

FORMATO 5 ESTADO ANÁLÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - IAE

El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
presenta los estados financieros para el ejercicio fiscal
del año natural 2017 (cierre de 31 de diciembre de 2017),
en pesos de pesos.

| Concepto | Saldo | Ingresos | | | | Diferencia |
|--|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|
| | | Anticipaciones/ Reservadas | Misceláneo | Bonos y Bono de Avances | Invadido | |
| Ingresos de Libre Expresión | | | | | | |
| A. Rentas | 9,557 | 201 | 8,653 | 8,651 | 8,653 | 201 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones Especiales | 0 | 19 | 2 | 12 | 2 | 18 |
| D. Derechos | 7,591 | 2,371 | 0,642 | 0,642 | 0,642 | 2,527 |
| E. Productos | 1,211 | 579 | 402 | 703 | 707 | 543 |
| F. Aportaciones voluntarias | 0 | 0 | 291 | 781 | 781 | 31 |
| G. Regresos de Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Presidencias | 151,637 | 11,295 | 152,282 | 152,282 | 152,282 | 11,295 |
| I. Hacienda General de Participación | 154,909 | 5,900 | 112,499 | 110,409 | 110,409 | 5,600 |
| J. Fondo de Fortalecimiento y Recreación | 31,229 | 363 | 32,111 | 32,111 | 32,111 | 313 |
| K. Fondo de Comunidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Fondo de Desarrollo de las Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fondo de Fomento Social, Promoción y Solidaridad | 5,963 | 463 | 5,490 | 5,490 | 5,490 | 903 |
| N. 0.12% de lo Recaudado en Fondo Constitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neg. 2.1% sobre Elección de Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. P. Créditos y Débitos | 1,152 | 120 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 120 |
| P. Pago del impuesto sobre la Renta | 1,285 | 3,219 | 5,004 | 7,934 | 9,534 | 3,719 |
| Q. Pago de los derechos de los ingresos de las Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rentas | 2,009 | 600 | 1,509 | 4,590 | 4,590 | 840 |
| S. Iniciativa (Balanzas de la Caja de Pensiones para la Vejez) | 42 | 4 | 40 | 40 | 40 | 4 |
| T. Recursos a Uso de Vehículos | 772 | 4 | 768 | 756 | 756 | 4 |
| U. Sindicato Campesino GAN | 3,006 | 690 | 3,784 | 3,784 | 3,784 | 690 |
| V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Fondo de Compensación de Fondos de Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. Créditos yendeudamiento | 5,927 | 1,106 | 7,987 | 7,987 | 7,987 | 1,106 |
| Y. Rentas estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AA) Créditos Comercio y Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB) Créditos y obligaciones de libre Disponibilidad | 0 | 3,923 | 5,923 | 3,923 | 3,923 | 5,000 |
| AC) Transferencias en Intereses Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD) Créditos y obligaciones de libre Disponibilidad | 0 | 5,923 | 5,923 | 3,923 | 3,923 | 5,000 |
| AE) Total de Ingresos de Libre Disponibilidad | 179,001 | 199,971 | 199,971 | 199,971 | 199,971 | 20,910 |
| AF) Ingresos Especiales de Libre Disponibilidad | 50,183 | 406 | 50,057 | 50,057 | 50,057 | 446 |
| AG) Total de Ingresos | 229,184 | 200,027 | 200,027 | 200,027 | 200,027 | 20,910 |



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

El Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estadio Fundación del Pueblo Deseando Felicidad en el año 2017
(que se pague).

| Concepto | Fuentes | Ingresos | | | | Balance |
|--|---------|------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| | | Aportaciones/ Inversiones | Movimiento | Derechos | Recursos | |
| a) Familia de Aportaciones para la Nación Educativa y Científica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.1) Familia de Aportaciones entre los Socios de Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.2) Familia de Aportaciones entre los Instituciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.3) Familia de Aportaciones entre el Fondo Nacional de Desarrollo Social y de las Entidades y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 30,163 | 50,621 | 50,621 | 0 | 0 | 40,621 |
| a.4) Familia de Aportaciones entre los Estados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.5) Familia de Aportaciones entre los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.6) Familia de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.7) Familia de Aportaciones para el Fondo Especial de las Entidades (Instituciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a.8) Cáracteres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) El Comité de Participación Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.1) Comité de Desarrollo con Comités de Promoción de la Salud, Comité Cívico y Saludable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.2) Fondo Distrital de Asistencia Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.3) Fondo para Emergencias Ambientales y Recursos Productivos del Agrocaribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.4) Fondo Migrante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.5) Haciendas, Áreas Rurales y Suburbios y Zonas Rurales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.6) Otras Transferencias Federales Electrónicas | 170,837 | 65,426 | 217,321 | 217,321 | 0 | 46,424 |
| b.7) Total de Transferencias Federales Significativas | 221,009 | 45,862 | 267,971 | 267,971 | 0 | 46,092 |
| b.8) Ingresos Directos de la Federación | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| b.9) Ingresos Declarados de Fronterizos | 0 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| b.10) Total de Ingresos | 400,140 | 76,302 | 476,442 | 476,442 | 0 | 76,302 |
| Datos informativos: | | | | | | |
| 1. Ingresos Cumplidos con Fronterizos en Museo de Popó de Iguala de la Independencia | 0 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 2. Ingresos Declarados de fronterizos en Museo de Popó de Iguala de la Independencia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Directos de la Federación | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0,500 |



**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF
[CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO]**

| Concepto (c) | Aprobado | Ampliación/ Reducción | Egresos | Desviado | Proyecto | Subejercicio |
|---|----------|--------------------------|---------|----------|----------|--------------|
| 1. Gasto No Esquematizado (I-A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. Servicios Pagados a Personas (A-B-C-D-E-F-G-H-I) | | | | | | |
| a) Remuneraciones al Personal de Contrata Plenaria | 179,651 | 26,102 | 205,163 | 206,162 | 178,953 | |
| a.1) Remuneraciones al Personal de Contrata Plenaria | 151,385 | 18,236 | 153,621 | 153,621 | 137,119 | |
| a.2) Remuneraciones al Personal de Contrata Plenaria | 72,384 | -1,545 | 68,839 | 68,839 | 84,635 | |
| a.3) Remuneraciones a Personal de Contrata Plenaria | 6,455 | 6,455 | 6,935 | 6,935 | 5,625 | |
| a.4) Remuneraciones a Personal de Contrata Plenaria | 32,472 | 15,134 | 47,623 | 47,623 | 37,136 | |
| a.5) Remuneraciones a Personal de Contrata Plenaria | 237 | 236 | 443 | 443 | 443 | |
| a.6) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 25,797 | 935 | 29,703 | 29,703 | 23,772 | |
| a.7) Proyección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b.1) Materiales y Suministros (B-1-B2+B3+B4+B5+B6+B7) | 13,771 | 3,933 | 18,494 | 18,494 | 15,444 | |
| b.2) Alquileres de Activos fijos | 2,561 | -443 | 2,119 | 2,119 | 1,940 | |
| b.3) Materiales, Fruta y Medicinas de Consumo y Comunicación | 2,234 | -329 | 1,596 | 1,596 | 1,717 | |
| b.4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b.5) Productos Químicos, Farmacéuticos y del Laboratorio | 1,324 | -47 | 1,238 | 1,238 | 1,222 | |
| b.6) Consumibles, Luminarias y Artículos | 345 | 792 | 1,260 | 1,260 | 733 | |
| b.7) Vehículos, Automóviles, Bienes de Producción y Aparatos | 5,965 | 3,193 | 9,148 | 9,148 | 8,944 | |
| c) Alquileres Oficiales | | | | | | |
| d) Alimentos y Bebidas | | | | | | |
| e) Materiales, Fruta y Medicinas de Consumo y Comunicación | | | | | | |
| f) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| g) Productos Químicos, Farmacéuticos y del Laboratorio | | | | | | |
| h) Consumibles, Luminarias y Artículos | | | | | | |
| i) Vehículos, Automóviles, Bienes de Producción y Aparatos | | | | | | |
| j) Alquileres de Activos fijos | | | | | | |
| k) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| l) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| m) Servicios Generales (C-1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10) | | | | | | |
| n) Servicios Básicos | 25,728 | -579 | 26,200 | 26,200 | 18,490 | |
| o) Servicios de Alquileramiento | 15,281 | -6,810 | 9,474 | 9,474 | 7,111 | |
| p) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 774 | -163 | 611 | 611 | 375 | |
| q) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,326 | 1,312 | 4,636 | 4,636 | 2,832 | |
| r) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 27 | 240 | 295 | 295 | 268 | |
| s) Servicios de Comunicación Social y Políticos | 2,687 | -1,032 | 1,550 | 1,550 | 962 | |
| t) Servicios de Trabajo y Viviendas | 526 | 326 | 652 | 652 | 457 | |
| u) Servicios Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v) Otros Servicios Generales | 2,691 | 1,827 | 1,416 | 1,416 | 1,033 | |
| w) Transportación, Alquileres, Saludación y Clases Ayudas | 805 | 897 | 1,055 | 1,055 | 1,245 | |
| x) Tránsito en las Infraestructuras y Asignaciones al Sector Poblado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| y) Transferencias al Fisco del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z) Subsidios y Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aa) Ayudas Sociales | 5,246 | 3,386 | 8,062 | 8,062 | 7,578 | |
| bb) Pólizas contra las Adicciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Carrillo Puerto
Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Conciliación y Cierre del Crédito Circulante y Contingencias
en el ejercicio 2017 con base al Plan de Recaudación

| Concepto (6) | Aprobado | Actualizado (7) | Movimiento | Floripa | Pagado | Saldado |
|---|----------|-----------------|------------|---------|--------|---------|
| | | (Movimientos) | | | | |
| 60) Trasferencia e Facturación, Mandados y Obras Análogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68) Cuotas de: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Transacciones al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (F61+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Bienes Materiales, Inmuebles e Intangibles | 280 | 770 | 1,050 | 1,050 | 212 | 22 |
| e2) Mobiliario y Equipo de Administración | 215 | 214 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo o Instrumental Médico y Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 55 | 916 | 91 | 91 | 111 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Reparación, Oros, Joyería y Herramientas | 0 | 88 | 88 | 88 | 19 | 0 |
| e7) Activos Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Dívidas, impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública [F61+F62+F63] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Otra Pública en Fondo de Dotación Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Caja Pública en Fondo de Dotación Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Proyecto Productivo y Aprovechamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Inversiones Financieras y Otras Privativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Inversiones Financieras y Precio de Compra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Comercio de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I) Inversiones en Fideicomisos, Mandados y Otras Análogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I) Otros Intereses Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J) Promesas para Contingencias y Otras Engañosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Financiaciones y Aplicaciones [H1+H2+H3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H1) Aplicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3) Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública [I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1) Autorización de la Deuda Pública | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| I2) Hacienda de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I3) Contratos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I5) Cuentas por Cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I6) Apoyos Finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I7) Adelanto de Ejercicios Fiscales Anteriores (Véase) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

I. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Entidad Autónoma Local del Estado de Yucatán - EALY
Casa Chacra 100 Clásico, Calle 60, Centro, Mérida, Yuc. C.P. 9700
Tel. 999 922 11 00 Al 100 (correo electrónico: ne.2017@ayc.gob.mx)

| Concepto (p) | Aportación | Egresos | | | Subejercicio |
|--|------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| | | Administración | Inducción | Desembolso | |
| II. Gastos Eléctricos (I-54+81+20+54+GrH+H) | 221,499 | 35,203 | 253,283 | 216,983 | 0 |
| A. Servicios Ponsorables (P-54+81+20+54+GrH+H) | 22,960 | -1,629 | 31,230 | 30,204 | 0 |
| a1) Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y Maquinaria | 24,511 | -1,950 | 22,379 | 21,519 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Cuadros Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 5,520 | -1,353 | 4,205 | 4,205 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 1,538 | 4,646 | 4,646 | 0 |
| a6) Presidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago o Estimación a Sindicatos Políticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nominales y Suministros (B-54+81+20+54+14+GrH+H+GrG+G) | 1,223 | 2,704 | 4,027 | 4,027 | 0 |
| b1) Aportaciones de Administración, Ejecución de Documentos y Archivos (I-81+20) | 1,102 | -1,058 | 4 | 4 | 0 |
| b2) Alimentación y Librados | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| b3) Materiales Físicos y Materiales de Producción y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Artículos y Artículos de Oficina y de Reparación | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y su Laboratorio | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| b6) Construcción, Fabricación y Mañezas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Higiene, Piezas de Protección y Abarros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 1,812 | 1,452 | 1,452 | 0 |
| b9) Herramientas, Utensilios y Accesorios Materiales | 0 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 0 |
| c1) Servicios Generales (P-54+81+20+54+GrH+H+GrG+G) | 216 | -210 | 5 | 5 | 5 |
| c2) Servicio Bancario | 22,185 | 5,373 | 26,553 | 26,007 | 0 |
| c3) Servicios de Alquileramiento | 17,200 | 2,000 | 15,241 | 15,203 | 0 |
| c4) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 695 | -670 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,005 | 4,110 | 9,002 | 9,002 | 0 |
| c6) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 211 | 37 | 246 | 246 | 0 |
| c8) Servicios de Transporte y Alquiler de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Servicio Objetos | 174 | -117 | 57 | 57 | 0 |
| c10) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (P-54+81+20+54+GrH+H+GrG+G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| d2) Transferencias al Fisco y a las Dependencias, Mandados y Otras Analogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Paseantes y Maletines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias al Fisco y a las Dependencias, Mandados y Otras Analogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Fideicomisos al Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Cuenta Pública 2017

I. Ajustamiento de Cuentas Fiscales
Cálculo del X por ciento del Costo Total y Constante
del ejercicio 2016 al 31 de diciembre de 2017

| Concepto (6) | Ajustado | Ajustado (Reducción) | Bajando | Exceso | Proyecto | Subejercicio |
|---|-----------------------|-------------------------|---------|---------|----------|--------------|
| | | | | | | Ejercicio |
| E. Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles | | | | | | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 59 | 726 | 784 | 784 | | 538 |
| e2) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 383 | 383 | 383 | | 58 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 38 | 48 | 10 | 10 | | 10 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 19 | 19 | 19 | | 19 |
| e5) Equipo de Informática y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| e6) Maquinaria, Claves Equipo y Herramientas | 9 | 161 | 161 | 161 | | 141 |
| e7) Activos Bajos | 9 | 231 | 231 | 231 | | 105 |
| e8) Activos Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| e9) Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| e10) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| F. Inversión Pública [F=I+I2+I3] | 163,533 | 28,089 | 191,543 | 191,543 | | 143,287 |
| I1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 163,533 | 28,089 | 191,543 | 191,543 | | 143,287 |
| I2) Obras Públicas en Bienes Privados | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | (G=I4+I5+I6+I7+I8+I9) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I4) Inversiones: Fondo de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I5) Reservas y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I6) Compra de Tratos y Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I7) Contrapartida de los Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I8) Inversiones en Proyectos, Mandados y Otras Asignaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I9) Participación en Sociedades: Neta neta (Referencia) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones [H=I10+I11+I12+I13] | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I10) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I11) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I12) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I. Deuda Pública [I=I13+I14+I5+I6+I7] | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I13) Aumentación de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I14) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I15) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I16) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I17) Crédito por Cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I18) Apoyos - Fideicomisos | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| I19) Adiciones de Cuentas Fideicomisos Anteriores (nDIFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| II. Total de Ejercicios (I+II+III) | 409,140 | 61,395 | 461,445 | 461,445 | | 369,938 |



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

**FORMATO 6 B) ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDE
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

| Concepto (c) | Articular | Articular [Indicador] | Mantenimiento | Desarrollo | Proyecto | Supervisión | Egresos | |
|---|-----------|--------------------------|---------------|------------|----------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Ejercicio A Avances del Ejercicio del Presupuesto para el Ejercicio Financiero Clasificación Administrativa Con un anexo de los resultados Fechas de realización | Ejercicio B Avances del Ejercicio del Presupuesto para el Ejercicio Financiero Clasificación Administrativa Con un anexo de los resultados Fechas de realización |
| I. Gasto No Elaborado | | | | | | | 205,153 | 118,933 |
| Municipio | 178,001 | 26,102 | 3,745 | 9,745 | 6,989 | 0 | | |
| Intendente Ciudad | 27,205 | -17,461 | 12,847 | 12,847 | 12,250 | 0 | | |
| Dr. Gral. en Seg. Pùbl. Nro. y Bono. M.d. | 9,059 | 3,772 | 7,093 | 7,093 | 5,739 | 0 | | |
| Presidente Municipal | 3,222 | 3,572 | 25,110 | 25,110 | 22,545 | 0 | | |
| Comuna | 2,429 | 21,381 | 1,160 | 1,160 | 1,026 | 0 | | |
| Oficialía Mayor | 1,165 | -16 | 51,425 | 51,425 | 46,321 | 0 | | |
| Tesorería | 27,300 | 24,125 | 12,840 | 12,840 | 10,921 | 0 | | |
| Sedentaria General | 3,451 | 9,959 | 7,093 | 7,093 | 6,731 | 0 | | |
| Dirección de Oficinas Pùblicas | 8,529 | 2,056 | 7,410 | 7,410 | 6,965 | 0 | | |
| Fiscalaría del IIF | 7,468 | 331 | 316 | 316 | 277 | 0 | | |
| Dirección de Desarrollo Económico | 715 | -400 | 322 | 3,589 | 3,382 | 0 | | |
| Dirección de Servicios Pùblicos | 3,457 | 232 | 14,333 | 14,333 | 13,923 | 0 | | |
| Sociedad Popular | 10,435 | 3,926 | -2,731 | 6,723 | 5,723 | 0 | | |
| Sectaria Técnica | 9,459 | 9,459 | -86 | 104 | 152 | 0 | | |
| Dirección de Salud | 270 | -499 | 141 | 141 | 111 | 0 | | |
| Línea de Desarrollo Urbano y Fisiología | 640 | -499 | 219 | 219 | 203 | 0 | | |
| El Resón del Concierto de la Juventud y el Deporte | 1,034 | -815 | 1,872 | 1,872 | 1,538 | 0 | | |
| Comisión de Extracción | 2,052 | -260 | 3,725 | 3,725 | 3,513 | 0 | | |
| Comisión de Cultura y Recreación | 2,036 | 2,036 | -1,492 | 2,073 | 2,073 | 0 | | |
| Departamento de Infraestructura | 3,505 | -406 | 12 | 12 | 12 | 0 | | |
| Departamento de Alimentación Pública | 4,419 | -1,207 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0 | | |
| Departamento de Recursos Naturales | 3,076 | -2,627 | 1,209 | 1,209 | 1,209 | 0 | | |
| Departamento de Recursos Humanos | 3,836 | -436 | 436 | 436 | 45 | 0 | | |
| Coordinación de la Unidad de Atención | 917 | -912 | 5 | 5 | 5 | 0 | | |
| Coordinación Operativa | 317 | -306 | 11 | 11 | 11 | 0 | | |
| Coordinación del Archivo Municipal | 907 | -551 | 310 | 310 | 320 | 0 | | |
| Equinoterapia de Centro Animal | 1,063 | -1,051 | 2 | 2 | 2 | 0 | | |
| Disciplina de Logística | 105 | -1,231 | 238 | 238 | 163 | 0 | | |
| Disciplina de Egresos | 1,987 | -1,231 | 31 | 31 | 16 | 0 | | |
| Disciplinas Operativas | 474 | -454 | 19 | 19 | 14 | 0 | | |
| Dirección de Crédito | 1,019 | 113 | 1,012 | 1,012 | 1,457 | 0 | | |
| Dirección de Gestión | 2,026 | -536 | 2,210 | 2,210 | 1,944 | 0 | | |
| Dirección de Quantidad y Número | 9 | 126 | 120 | 120 | 109 | 0 | | |
| Departamento de Contabilidad y Evaluación de Gastos | 745 | -713 | 305 | 305 | 302 | 0 | | |
| Directiva de Turnos | 574 | -173 | 170 | 170 | 166 | 0 | | |
| Dirección de Presupuesto | 773 | -604 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gestión del Mecanismo Fiduciario | 262 | -557 | 147 | 147 | 125 | 0 | | |
| Jefe Contable | 725 | -578 | 729 | 729 | 651 | 0 | | |
| Total | 865 | -846 | | | | | | |



II. ATUENDAMIENTO EN
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

Cuenta Pública 2017

El Ayuntamiento del Estado de Felipe Carrillo Puerto
Ofrece la Recaudación y Administración
Cés 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
en su ejercicio fiscal 2017

| Concepto (c) | Archivo | Ampliación (Número) | Motivo(s) | Tercerizado | Populo | Budgejado |
|---|---------|------------------------|-----------|-------------|---------|-----------|
| Dirección de Pármos Sociales y Juventud | 1,032 | 97 | 1,109 | 1,185 | 1,052 | |
| Dirección Juventud | 502 | 1,672 | 2,375 | 2,375 | 1,714 | |
| Dirección de Personas Chil | 2,243 | 2,40 | 2,002 | 2,692 | 2,206 | |
| Coordinación de Asuntos Religiosos | 654 | 437 | 18 | 18 | 15 | |
| Unidad del Registro Civil | 7,159 | 467 | 1,692 | 1,692 | 1,529 | |
| Alcalde de la Ciudad Municipal | 1,555 | 673 | 1,302 | 1,332 | 1,220 | |
| Bomberos del DIF | 10,492 | 2,274 | 12,466 | 12,466 | 11,44 | |
| Comisiones del CIAN | 719 | 400 | 1,119 | 1,119 | 1,003 | |
| Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia | 960 | 925 | 35 | 35 | 0 | |
| Coordinación de Alianzas y Seguimiento de Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirección de Comunicación Social y Prensa | 851 | 960 | 1,611 | 1,411 | 1,291 | |
| Dirección de Proyectos | 270 | 198 | 71 | 71 | 62 | |
| Centro de las Artes | 670 | 424 | 143 | 143 | 142 | |
| Biblioteca Pública | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| Museo Alaya | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Centro Deportivo | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Oficina de Rendiciones | 1,195 | 102 | 1,370 | 1,370 | 1,067 | |
| Coordinación de la Búsqueda de Empleo | 98 | 95 | 4 | 4 | 2 | |
| COPM | 7,753 | 7,420 | 327 | 327 | 315 | |
| Sindicato | 0 | 307 | 907 | 907 | 843 | |
| Almacén | 428 | -328 | 0 | 0 | 0 | |
| Coordinación de Hacienda | 0 | 32 | 23 | 23 | 5 | |
| Coordinación de Eventos | 0 | 320 | 320 | 320 | 310 | |
| II. Gasto Municipio | | | | | | |
| Hacienda | 221,019 | 25,269 | 256,263 | 256,263 | 206,933 | |
| Fideicomiso Crédito | 17,293 | 2,037 | 19,210 | 19,210 | 19,202 | |
| Fir. Ofic. (s) Seg. Prof. Tto. y Bom. Mpal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Presidencia Municipal | 32,891 | 8,986 | 39,945 | 39,945 | 36,666 | |
| Contraloría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oncala Maya | 1,746 | 441 | 2,167 | 2,167 | 0 | |
| Tesorería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Secretaría General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirección de Obras Públicas | 167,839 | 25,814 | 160,663 | 163,653 | 148,447 | |
| Presidencia del DIF | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Dirección de Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirección de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Secretaría Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirección de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dirección del Consejo de la Juventud y el Deporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



M. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

| Departamento [6] | Aprobado Análisis Resumen | Efectivo Monetario | Turismo | Proyecto | Entrega/Salida |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------------|
| Dirección de Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Cultura y Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento de Informática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Ambiente Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento de Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento de Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Unidad de Vinculación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación Operativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación del Archivo Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Asuntos Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Calabozos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Caselab Justicia y Niñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Ciudadanía y Evaluación de Casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Presupuestación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observación del Mercado Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación del Registro Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juez Coordinador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Participación Ciudadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Fiscales del Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de Asuntos Religiosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Comunicación Social y Prensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consejor de Igüene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biblioteca Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Museo de la Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cumpl. Secretaría de Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oficina del Registrador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooperación con la Bolsa de Empleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sindicato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asociación Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Anteojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Cuenta Pública 2017



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018



| Concepto (s) | Aplicación | Recaudación | Desembolso | Disponibilidad | Saldos |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|----------------|---------|
| Contingencia de Eventos | | | | | |
| Total de Egresos: | | 400,140 | 61,305 | 181,446 | 461,66 |
| | | | | | 369,936 |
| | | | | | 0 |

Hecho a nombre del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Coahuila de Zaragoza, México, el día 10 de diciembre de 2017.
Dicho documento fue suscrito por el Presidente Municipal, Lic. Juan Carlos Gómez Martínez.

FORMATO 6

**CUESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - ICF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| Concepto (c) | | Ajustado (d) | Análisis (e) (Producción) | Ejercido | Desviación | Pago | Salvaguardia (f) |
|---|--|--------------|------------------------------|----------|------------|---------|------------------|
| 1. Gasto Jto Ejecutivo | | 179,064 | 26,102 | 205,143 | 20,079 | 174,953 | 0 |
| A. Gobierno | | 131,951 | 35,870 | 167,898 | 18,930 | 145,574 | 0 |
| a)1) Legislatión | | 19,172 | 27,432 | 47,604 | 47,604 | 37,916 | 0 |
| a)2) Justicia | | 3,341 | 1,105 | 4,446 | 4,446 | 3,184 | 0 |
| a)3) Contratación de la Política de Gobierno | | 10,300 | -4,787 | 13,517 | 13,517 | 11,954 | 0 |
| a)4) Relaciones Exteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a)5) Asuntos Fiscales y Monetarios y Mercantiles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a)6) Seguridad Nacional | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a)7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | 15,575 | 13,073 | 25,646 | 20,046 | 22,457 | 0 |
| a)8) Otros Servicios a Gobierno | | 75,935 | -4,269 | 72,988 | 72,988 | 69,064 | 0 |
| B. Desarrollo Social | | 28,476 | -8,477 | 31,388 | 31,388 | 27,393 | 0 |
| b)1) Protección Ambiental | | 1,515 | -1,251 | 284 | 284 | 248 | 0 |
| b)2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | 7,409 | 331 | 7,819 | 7,819 | 5,985 | 0 |
| b)3) Salud | | 8,793 | 7,925 | 480 | 480 | 476 | 0 |
| b)4) Hacienda, Dutura y Otras Monedezas Sociales | | 5,557 | -1,731 | 3,825 | 3,825 | 3,378 | 0 |
| b)5) Educación | | 2,012 | 1,724 | 3,726 | 3,726 | 2,378 | 0 |
| b)6) Protección Social | | 12,507 | 1,350 | 13,937 | 13,937 | 12,424 | 0 |
| b)7) Otras Asuntos Sociales | | 2,323 | -974 | 1,349 | 1,349 | 1,208 | 0 |
| C. Desarrollo Económico | | 7,255 | -1,298 | 5,984 | 5,984 | 5,410 | 0 |
| c)1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Extranjero | | 3,318 | -81 | 3,727 | 3,727 | 3,316 | 0 |
| c)2) Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza | | 728 | -578 | 147 | 147 | 136 | 0 |
| c)3) Construcción y Energía | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c)4) Manufacturas y Construcción | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c)5) Transportes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c)6) Comunicaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c)7) Turismo | | 815 | -103 | 402 | 402 | 332 | 0 |
| c)8) Obras, Términos y Arrendamiento | | 2,126 | -432 | 1,686 | 1,686 | 1,351 | 0 |
| c)9) Otras Inversión y Obras Nuevas Fomentadas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Administrativas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d)1) Transacciones de la Natura Pública / Ciclo Financiero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d)2) Transferencias, Participaciones y Asistencias Entre Dependencias y Entidades con Gobernación | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d)3) Saneamiento del Sistema Financiero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d)4) Adeudos de Estados Fiscales Antiguos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

II.2. Gobernación del Municipio de Puerto Vallarta, Pueblo Colonia Universitaria Presidente y Francia
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 Inversión en Capital

| Concepto [c] | (Aportación [d]) | Efectivo | | | Sustentado [e] |
|---|------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | | Administración | Mobiliario | Bienes fijos | |
| I. Gasto Ejecutado | | | | | |
| A. Gobierno | | | | | |
| a1) Legislativo | 221,078 | 256,213 | 256,213 | 266,963 | 266,963 |
| a2) Justicia | 224,079 | 256,213 | 256,213 | 266,963 | 266,963 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 53,240 | 9,292 | 67,517 | 62,612 | 58,416 |
| a4) Relaciones Extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Finales y Hacienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Autoridad de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 34,211 | 6,771 | 41,078 | 41,078 | 39,193 |
| a9) Otros Servicios Generales | 18,529 | 2,173 | 21,407 | 21,407 | 19,202 |
| B. Desarrollo Social | | | | | |
| b1) Progreso Animal | 167,339 | 26,931 | 192,770 | 192,770 | 148,584 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 167,339 | 25,814 | 183,653 | 183,653 | 143,447 |
| b4) Fomentación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Obras Nuevas, Sustituciones | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| C. Desarrollo Económico | | | | | |
| c1) Actividades Económicas, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Maquila, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comercio, Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otras Actividades Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c10) Obras Hidráulicas en Fincas y Jardines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c11) Trasformación de la Ciudad Pública / Costo Financiamiento de Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c12) Trámites, Participaciones y Aportaciones Estado, Municipios, Nivel y Distintos de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c13) Sancionamiento del Sector y Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c14) Auditoría de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c15) Total de Egresos | 400,100 | 64,303 | 461,446 | 461,446 | 385,936 |



**FORMATO C D) ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDP
[CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PCR CATEGORÍA]**

| Concepto | Aprobado | Egresos | | | Subejercicio |
|--|----------|----------------------------|------------|----------|--------------|
| | | Aplicación Inmobiliaria | Movimiento | Ejercido | |
| I. Gastos No Elegislados | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 134,395 | 10,236 | 153,631 | 163,631 | 157,419 |
| B. Magisterio | 134,395 | 19,236 | 153,631 | 153,631 | 137,118 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bienestar Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nuevo del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nuevo del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Gastos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Elegislado | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 32,890 | -1,825 | 31,350 | 31,350 | 30,204 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nuevo del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nuevo del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Gestionadas al Otro Órgano de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales | 167,275 | 17,697 | 184,961 | 184,961 | 157,32 |

EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2014-2018





EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas en Cuales se Depositan los Recursos

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Solicitud de cuentas bancarias productivas específicas
Período 2017

| Fondo, Programa o Convenio | Detalle de la Cuenta Bancaria | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT | HSBC | 4057379672 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PORTANUDF) 2017 | HSBC | 4055780850 |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 | BANCA BANCOMER | 0108866201 |
| Subsidio para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública (FORTASEG) 2017 | HSBC | 4060750869 |

Federales Transferidos.



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2014-2018

Relación de Bienes que Componen el Patrimonio del Ente Público

La relación de bienes del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

<http://felipecarrillopuerto.cob.mx/transparencia/armonizacion-contable.html?id=901>



Ingresos por Aportaciones Especiales Federales

El Ayuntamiento de Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*
Ejercicio 2017
(miles de pesos)

| Concepto | Recaudado | Proporción (Recaudado / total de recaudación) |
|---|----------------|---|
| Número del ítem | | |
| Fondo de Fiscalización | 7,056 | 1.64% |
| Fondo de Fomento Municipal | 32,111 | 7.48% |
| Fondo General de Participaciones | 110,409 | 25.72% |
| Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 46 | 0.01% |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 5,498 | 1.28% |
| Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 3,754 | 0.88% |
| Fondo de Compensación del ISRAN | 768 | 0.18% |
| Impuesto a la Gasolina y Diésel | 5,273 | 1.23% |
| Derecho por Acceso a Museos, Monumentos y Z.A. | 31 | 0.01% |
| FIR/Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 9,004 | 2.30% |
| Fondo Plámitas, Soc. Mun. | 166,481 | 38.55% |
| Fondo de Aport. al Part. Mun. | 50,551 | 11.90% |
| Fondo Zofemat | 75 | 0.02% |
| Fondo de Rescate de Espacios Públicos | 6,915 | 1.35% |
| FORTASEG | 10,000 | 2.33% |
| Proyecto de Desarrollo Regional (PDR) | 4,945 | 1.15% |
| Fondo Fronterizo, de la Infraestr. Est. y Mpal. | 4,253 | 0.96% |
| Fondo para Fronteras | 13,983 | 3.22% |
| Fondo de Fiscalización | 7,055 | 1.64% |
| Fondo de Fomento Municipal | 32,111 | 7.48% |
| Fondo General de Participaciones | 110,409 | 25.72% |
| Total | 425,259 | 100.00% |

* Recaudados y Gastos en el ejercicio fiscal de ejercicio 2017, no incluye devoluciones de contribuciones.



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

Gastos por Aportaciones Especiales Federales

| Resumen de los Gastos por Aportaciones Especiales Federales | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|----------------|---------|
| Concepto | Saldo del Desembocadura | Saldo del Recibido | Saldo del Paga | Total |
| Nomb de la aportación | | | | |
| FORTASEG | 743 | 7,793 | 8,535 | |
| Fondo ZOFEMAT | | 26 | 26 | |
| Pdr. Proyectos de Desarrollo Regional | 232 | 4,708 | 4,940 | |
| Fortalece, Fondo para el Fortalecimiento de Inf. Estatal y Mpal. | 631 | 3,619 | 4,249 | |
| Fondo P/Mifrac. Scc. Municipal | 29,532 | 185,948 | 165,481 | |
| Fondo de Aportaciones P/Fort. Municipal | 1,184 | 40,486 | 50,651 | |
| Fondo para Fronteras | 8,573 | 5,217 | 13,789 | |
| Fondo de Rescate de Espacios Públicos | 5,915 | | 5,915 | |
| | | 49,810 | 206,777 | 256,587 |

* Pagos y Cobros al cierre del ejercicio 2017. No incluye impuestos y retenciones tributarias.



ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

| Concepto | 2017 |
|--|----------------|
| Ingresos | |
| Impuestos | 8,853 |
| Contribuciones de Mejoras | 18 |
| Derechos | 9,942 |
| Productos | 6,616 |
| Corriente | 6,616 |
| Aprovechamientos | 781 |
| Corriente | 781 |
| Participaciones y Aportaciones | 396,089 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,844 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 8,500 |
| Total Ingresos | 476,442 |
| Egresos | |
| Servicios Personales | 184,981 |
| Materiales y Suministros | 20,491 |
| Servicios Generales | 53,758 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,682 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,845 |
| Inversión Pública | 191,543 |
| Deuda Pública | 146 |
| Total Gasto | 461,446 |
| Superávit presupuestal | 14,996 |



**ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVOS
ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS
PRESUPUESTARIOS.**

| II. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Código 2016-2018-A00-A00 | | | | | | |
| Ejercicio 2016-2018 (en miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2016 Presupuestado | 2017 Estimado | 2018 Presupuestado | Variación Porcentaje respecto al ingreso estimado | Variación %* | Variación real * |
| Ingresos 2 | 7,210 | 8,452 | 8,873 | +21 | -2.4% | -0.2% |
| Contribuciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Régimen | 35 | 9 | 0 | -10 | -0% | -50.0% |
| Derechos | 6,081 | 7,071 | 8,042 | +2,991 | 31.2% | 0.0% |
| Productos | 785 | 1,201 | 8,016 | +8,226 | 427.4% | 700.4% |
| Comercio | 195 | 1,021 | 4,616 | +5,396 | 437.4% | 700.4% |
| OCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Agricultura | 381 | 362 | 751 | +61 | 0.0% | -15.0% |
| Construcción | 681 | 682 | 751 | +61 | 0.0% | -15.0% |
| Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Ingresos por la venta de Bienes y Servicios | | | | | | |
| Principales y Adicionales | 358,501 | 332,025 | 396,099 | +14,093 | 3.7% | 0.0% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros | | | | | | |
| Ayudas | 16,716 | 9 | 46,848 | +45,132 | 101.1% | |
| Ingresos Comunes de Hacienda Pública | 0 | 0 | 8,500 | +8,500 | 100.0% | |
| Total | 814,436 | 801,140 | 876,421 | +76,281 | 9.5% | 10.4% |

* Factor de inflación 1.0478

Diferencia con el Índice de Precios Promedio del Consumidor en el Estado de Chiapas, Q. Rob. Las cifras pueden presentar 0.0% óndas por redondeo.

| II. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | | |
| Código 2016-2018-A00-A00 | | | | | | |
| Ejercicio 2016-2018 (en miles de pesos) | | | | | | |
| Concepto | 2016 Presupuestado | 2017 Estimado | 2018 Presupuestado | Variación Porcentaje respecto al ingreso estimado | Variación %* | Variación real * |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | |
| Impuestos | 404,400 | 400,140 | 481,942 | +71,802 | 18.0% | 13.4% |
| Contribuciones de Régimen | 36 | 0 | 18 | -18 | -50.0% | 0.0% |
| Cargos | 8,291 | 7,571 | 8,847 | +1,256 | 31.2% | 0.0% |
| Productos | 789 | 1,131 | 8,516 | +7,727 | 427.4% | 700.4% |
| Corriente | 789 | 1,231 | 8,516 | +7,227 | 427.4% | 700.4% |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Aportaciones y Asociaciones | 581 | 582 | 701 | +121 | 0.0% | -15.4% |
| Participaciones y Asociaciones | 501 | 662 | 781 | +180 | -0.4% | -15.4% |
| Inversión Directa, Asociaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 589,101 | 385,428 | 390,304 | +14,893 | 3.7% | 3.3% |
| Ingresos de Organismos y Entidades | | | | | | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Ingresos derivados de transferencias | | | | | | |
| Ingresos Eléctrico de Fuerza Motriz | 0 | 0 | 8,500 | +8,500 | 100.0% | |
| Total | 814,436 | 801,140 | 876,421 | +76,281 | 9.5% | 10.4% |

* Factor de inflación 1.0478

Diferencia con el Índice de Precios Promedio del Consumidor en el Estado de Chiapas, Q. Rob. Las cifras pueden presentar 0.0% óndas por redondeo.



ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto
 Estado Análogo del Ejercicio de Presupuesto de Egresos
 Del 01-01-2016 al 31-12-2016
 Clasificación por Objeto de Gasto
 Ejercicio 2016 comparado con el Ejercicio
 Ejercicio 2017 comparado con el Ejercicio

| Objeto/Gasto | 2016 | | | Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2017 | | Variación Real % |
|--|---------------|----------|----------|---|---------|------------------|
| | Presupuestado | Aprobado | Desviado | Ejercitado | % | |
| Servicios Humanos | 150,300 | 167,375 | 16,061 | 171,027 | 10,3% | 15,2% |
| Remuneraciones de Personas de Confianza | 81,782 | 90,753 | 9,125 | 93,215 | -5,7% | 8,5% |
| Remuneraciones al Personal de Confianza | 5,476 | 4,925 | 8,881 | 5,450 | 103,1% | 173,7% |
| Remuneraciones Aacionales y Especiales | 41,566 | 38,012 | 14,905 | 12,978 | -35,8% | 30,4% |
| Seguridad Pública | 488 | 237 | 143 | 206 | 46,7% | 22,5% |
| Otros Prestaciones Sociales y Económicas | 37,470 | 31,036 | 31,283 | 24,415 | 7,8% | -12% |
| Protección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estimulantes Remanentes Fiscales | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento y Suministros | 18,628 | 14,934 | 20,481 | 8,707 | 30,8% | 37,7% |
| Mantenimiento de Activos Fijos, Excluidos los Documentos y Artículos Oficiales | 2,978 | 2,451 | 2,122 | 1,841 | 42,1% | -22,0% |
| Alimentos y Bebidas | 2,110 | 2,254 | 1,207 | -317 | -14,2% | -0,7% |
| Medicinas, Parafarmacia y Material de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,648 | 1,320 | 1,281 | 102 | -7,9% | 5,6% |
| Producción Cultural, Interpretación y difusión | 224 | 919 | 1,054 | 795 | 13,9% | 93,2% |
| Comunicación, Información y Advertencia | 6,889 | 4,910 | 9,650 | 3,203 | 61,7% | 51,2% |
| Artículos Oficiales | 1,783 | 461 | 2,188 | 1,757 | 46,9% | 99,6% |
| Mantenimiento y Suministros para Seguridad, Hacienda Pública, Reparación y Arrendamiento | 499 | 0 | 2,102 | 2,132 | 307,9% | 0 |
| Mantenimiento, Reparación y Arrendamiento | 749 | 691 | 283 | 135 | -27,1% | -63,2% |
| Servicio de Gestión | 67,599 | 46,814 | 33,759 | 4,644 | 0,8% | -34,5% |
| Servicios Básicos | 31,063 | 23,681 | 20,115 | 16,578 | -14,2% | -16,6% |
| Servicios de Arrendamiento | 825 | 1,176 | 611 | 505 | -56,1% | -22,0% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 25,814 | 6,224 | 13,859 | 7,398 | -79,1% | -15,7% |
| Servicios Financieros, Seguros y Correlatos | 0,21 | 0 | 266 | 234 | -79,4% | -63,2% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,480 | 2,256 | 1,900 | -598 | -34,0% | -54,8% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 950 | 528 | 952 | 328 | -61,9% | -10,3% |
| Servicio de Traslado y Vehículos | 27 | 480 | 1,270 | 852 | 207,2% | 720,9% |
| Servicio Oficial | 1,032 | 2,571 | 4,410 | 1,637 | 70,8% | 131,1% |
| Otro Servicio de Consultoría | 1,237 | 406 | 1,055 | 861 | 100,9% | 26,5% |
| Transferencias, Alíanzas, Obras, Subsidios y Otras Ayudas | 70,405 | 1,278 | 35,582 | 9,499 | 64,5% | -20,4% |
| Transferencias Internas y Alíanzas de Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Peso de Bienes Fisicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lubricantes y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alquileres Sociales | 10,409 | 5,276 | 8,063 | 3,405 | 64,5% | -20,4% |
| Parques y Jardines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenencias y Participaciones, Mercancías y Otros Artículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos, Inmuebles e Instalaciones | 0,669 | 348 | 1,043 | 1,487 | 420,0% | 29,3% |
| Alquiler y Estado de Arrendamiento | 1,920 | 208 | 102 | 99 | -71,9% | -70,7% |
| Equipos e Instrumentos Médicos y de Laboratorio | 1,440 | 68 | 10 | 48 | -92,6% | -90,2% |
| Activos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Oficina y Sistemas | 0 | 55 | 971 | 916 | 1012,0% | 0 |
| Muebles, Oficinas, Escritorios y Herramientas | 1 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 290 | 229 | -20,0% | -20,0% |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 4,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 127,806 | 162,832 | 99,543 | 99,668 | 10,4% | 100,0% |
| Otros Pùblicos en Bienes de Consumo Pùblico | 147,836 | 162,503 | 111,242 | 20,009 | 17,1% | 23,8% |
| Otros Pùblicos en Bienes Fisicos | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0% |
| Proyectos Productivos y Asistencia de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Fiscales para el Fomento de la Actividad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio de Trámites y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión en Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investigaciones, Recursos Naturales y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Análisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Invertimientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invirtimientos para Contingencias y Otras Empresas y Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Asociaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Sistema Armonizado de Balance y Presupuesto de Egresos
Censo 2010, Censo 2005 y Censo 2000
Cálculo 2016, 2017 y 2018
Miles de pesos

| Capítulo/División | 2016 | | 2017 | | Variación Relativizada al Presupuesto Aprobado 2017 Importe | Variación % | Variación Pct** |
|---|-----------|----------|-----------|----------|---|----------------|--------------------|
| | Demandado | Aprobado | Demandado | Aprobado | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Administración de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intervención en la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos en la Deuda Pública | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Gasto por Consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulo de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Total) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total en Cuenta | 420.21 | 420.240 | 431.440 | 431.440 | 01.200 | 0.3% | 1.2% |

*Factor de Diferenciación 1.0479

**Variación es la tasa de Precios Promedio del Consumidor de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Los otros Pueden diferir al ser dividido por población.



| Capítulo/Categoría | Presupuesto Ejecutivo del Municipio de Felipe Carrillo Puerto | | | Variación mensual Presupuesto Ejecutivo 2017 | Variación Total |
|--|---|---------|---------|---|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Servicios Personales | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Capacitación | 154,948 | 167,015 | 167,020 | -52 | 0.0% |
| Retención | 61,747 | 98,253 | 98,254 | -5,506 | -5.2% |
| Remuneraciones al Personal de Capacitación Transitorio | 2,422 | 465 | 6,625 | 0,443 | 1320.1% |
| Remuneraciones Adicionales y Extrasalario | 38,963 | 93,056 | 93,044 | 8,091 | 72.8% |
| Otros Proveedores Sociedad y Cooperativa | 201 | 915 | 442 | 306 | 60.7% |
| Préstamos | 31,504 | 31,059 | 28,372 | -3,635 | -11.3% |
| Pago en Gramaje o Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3% |
| Materias y Suministros | 10,948 | 14,864 | 19,473 | 4,771 | 32.5% |
| Materias de Administración, Sistemas de Documentos y Artículos Oficiales | 2,160 | 3,863 | 1,844 | -1,720 | -45.9% |
| Materiales y Materiales de Producción y Comercialización | 1,280 | 2,024 | 1,729 | -505 | -22.6% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4% |
| Producción Química, Farmacéutica y de Laboratorio | 791 | 1,205 | 1,232 | -103 | -8.1% |
| Combustibles Lubricantes y Óleos | 411 | 508 | 795 | 283 | 80.1% |
| Mantenimiento, Mantenimiento y Reparación | 8,512 | 10,059 | 9,154 | 515 | 53.5% |
| Alquileres y Suministros Físicos Especiales | 1,512 | 431 | 2,100 | 1,669 | 408.0% |
| Máquinas y Suministros Físicos Especiales | 102 | 11 | 2,129 | 2,118 | 207.9% |
| Herramientas, Rotulaciones y Accesorios Mecánicos | 580 | 474 | 311 | -163 | -28.0% |
| Servicios Generales | 59,801 | 48,814 | 64,460 | -1,450 | -9.1% |
| Servicios Básicos | 31,014 | 21,054 | 26,574 | 7,520 | 22.8% |
| Servicios de Arrendamiento | 717 | 1,470 | 115 | -145 | -77.8% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 20,559 | 8,021 | 9,971 | 2,150 | 52.6% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 95 | 33 | 146 | 113 | 219.4% |
| servicio de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,730 | 2,829 | 5,140 | 1,311 | 50.0% |
| Servicios de Comunicación Fija y Fijo Móvil | 734 | 525 | 623 | 98 | 19.8% |
| Servicios de Tránsito y Vialidad | 226 | 610 | 1,050 | 434 | 62.2% |
| Servicios Cárteles | 1,150 | 2,041 | 3,840 | 1,789 | 50.2% |
| Otras Servicios Generales | 814 | 803 | 1245 | 432 | 54.7% |
| Transferencias, Ajustes, Bajadas y Otras Ayudas | 0,542 | 5,273 | 7,689 | 2,323 | 44.0% |
| Activos | | | | | |
| Inversiones Fijas e Intangibles | | | | | |
| Todos los Servicios a Recibo del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Servicios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Ayudas Sociales | 15,442 | 5,270 | 7,689 | 2,228 | 44.0% |
| Presupuesto de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandados y Otras Ambigüedades | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Bonos | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Títulos y Valores del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Gastos Múltiples, Inmuebles e Intangibles | 6,277 | 246 | 556 | -202 | -68.0% |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,882 | 235 | 91 | -155 | -60.7% |
| Mobiliario y Equipo Escolar y de Recreación | 1,448 | 58 | 87 | -29 | -62.5% |
| Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 19 | 19 | 50.0% |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 55 | 171 | 116 | 202.7% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 141 | 141 | 50.0% |
| Materiales, Otros Equipo y Herramientas | 264 | 0 | 87 | 87 | 52.3% |
| Armenos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Reyes, armas, artílugu | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Activos Intangibles | 3,279 | 0 | 0 | 0 | -100.0% |
| Inversión Pública | 94,252 | 162,021 | 149,081 | -17,145 | -10.6% |
| Caja Pública en Pólizas de Demanda Pública | 94,252 | 162,021 | 170,287 | -17,235 | -10.6% |
| Caja Pública en Pliegos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Proyectos Producidos y Variaciones del inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Inversiones Financieras y Otras Producidas | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Viviendas, Paseos, Parques y Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Adquisiciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Compras de Inversión y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Contratos en Pólizas | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Investiciones en Recursos, Mandados y Otras Ambigüedades | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Proveedores para Contingencias y Otras Exposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Participaciones y Asociaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Asociaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Derecho Públ | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Administración de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Inversiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Contratos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |
| Deudas con la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.0% |



Hacienda Pública del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Q.
Estado: Análisis y Ejecución del Presupuesto en Ejercicio
2016 BASE EN EL LUGO DE EJERCICIO
Categorización por Clase de Gasto
Generalizado para el ejercicio 2016

(en miles de pesos)

| Concepto/Concepto | 2016 | | 2017 | | Variaciones respecto al Presupuesto Aprueba 2016/ Variancia % | | Variación % |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|----------------|
| | Presup. | Anteced. | Presup. | Realiz. | % | | |
| Costo por Cobertura: | | | | | | | |
| Aporte Población | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aportes M. Económico Recetas Internas (AREI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total costo cobertura | 300,000 | 430,140 | 388,416 | +78,305 | 25.9% | 4.8% | |

* Factor de conversión 1.0479

Diferencias con el Índice de Precio de Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo

Las cifras pueden presentar error debido por redondeo.



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

| Clasificación/Concepto | 2016 | | | 2017 | | | Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2017 | Variación Real % |
|---|-----------|----------|-----------|---------|-------|-------|---|------------------|
| | Devengado | Aprobado | Devengado | Importe | % | | | |
| Gasto Corriente | 233,076 | 228,250 | 231,419 | 31,664 | 13.4% | 12% | | |
| Úbige de Capital | 155,135 | 160,400 | 193,237 | 29,818 | 18.0% | 63.2% | | |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 146 | 146 | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | | | |
| Total del Ejercicio | 388,211 | 388,650 | 421,445 | 33,234 | 8.5% | 12% | | |

* Factor de efectividad 1.0479

De acuerdo con el Índice de Precios Internos del Consumidor de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Una cifra puede ser diferente a las otras dependiendo.

| Clasificación/Concepto | 2016 | | | 2017 | | | Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2017 | Variación Real % |
|---|---------|----------|---------|---------|--------|--------|---|------------------|
| | Pagado | Aprobado | Pagado | Importe | % | | | |
| Gasto Corriente | 237,037 | 236,250 | 236,998 | 2,742 | 1.2% | -4.7% | | |
| Úbige de Capital | 161,120 | 160,802 | 146,037 | -16,864 | -10.3% | 38.7% | | |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | | | |
| Total del Ejercicio | 398,057 | 430,142 | 383,034 | 51,965 | 11.8% | (8.6%) | | |

* Factor de efectividad 1.0479

De acuerdo con el Índice de Precios Internos del Consumidor de la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Una cifra ya es más o menos similar salvo en los casos por incertidumbre.



ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

| Clasificación Administrativa | Presupuesto Aprobado 2017 | | | Variaciones Relativas al Presupuesto Aprobado 2017 | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|--|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | Diferencia | Importe | % | % |
| Municipio | 39,637 | 46,410 | 6,773 | 15,42% | +31.3% | +7.5% |
| Honorables Cabildos | 8,962 | 9,009 | 42 | 0.47% | +4.7% | +0.5% |
| Segundo Pisos | 44,648 | 36,201 | -8,447 | -10,63% | -22.3% | -8.8% |
| Presidencia Municipal | 93,318 | 3,405 | -95,913 | 21,051 | -93.2% | -26.7% |
| Consejería | 10,705 | 1,989 | -8,716 | -15 | -1.4% | -59.5% |
| Oficina Mayor | 50,892 | 29,004 | -21,888 | 24,505 | -84.3% | -10.1% |
| Tesorería | 18,815 | 3,251 | -15,564 | 8,358 | -255.0% | -303.1% |
| Secretaría General | 10,103 | 8,649 | -1,454 | -2,011 | -23.2% | -16.2% |
| Dirección de Clases Públicas | 107,459 | 175,028 | 67,570 | 26,563 | 14.0% | 22.7% |
| Dirección del DIF | 9,645 | 710 | -9,935 | -203 | -99.4% | -95.7% |
| Dirección de Desarrollo Económico | 14,454 | 3,407 | -11,047 | 212 | -9.7% | -75.4% |
| Dirección de Ingresos Públicos | 0 | 10,485 | 10,485 | 3,025 | 37.0% | 37.0% |
| Secretaría Procuraduría | 0 | 9,156 | 9,156 | -2,721 | -27.0% | -26.9% |
| Secretaría Técnica | 0 | 270 | 270 | -88 | -32.0% | -32.0% |
| Dirección de Cultura | 0 | 840 | 840 | -105 | -76.0% | -76.0% |
| Dirección de Desarrollo Urbano y Sociedad | 0 | 1,034 | 1,034 | -88 | -78.0% | -78.0% |
| Dirección del Consejo de Desarrollo y la Difusión | 0 | 2,082 | 2,082 | -246 | -11.7% | -11.7% |
| Dirección de Educación | 0 | 2,098 | 2,098 | -172 | -8.0% | -8.0% |
| Dirección de Cultura y Recreación | 0 | 3,695 | 3,695 | -1,129 | -12.0% | -12.0% |
| Dirección de Deportes y Recreación | 0 | 419 | 419 | -146 | -97.0% | -97.0% |
| Dirección de Asistencia Pública | 0 | 2,009 | 2,009 | -1,017 | -50.4% | -50.4% |
| Dirección de Recursos Materiales | 0 | 3,835 | 3,835 | -2,021 | -50.5% | -50.5% |
| Dirección de Recursos Humanos | 0 | 90 | 90 | -912 | -92.5% | -92.5% |
| Dirección de la Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad | 0 | 11 | 11 | -98 | -98.0% | -98.0% |
| Dirección de Desarrollo Económico | 0 | 358 | 358 | -65 | -18.0% | -18.0% |
| Coordinación del Archivo Municipal | 0 | 2 | 2 | -1,056 | -99.8% | -99.8% |
| Coordinación de Control Animal | 0 | 461 | 461 | -136 | -30.4% | -30.4% |
| Dirección de Ingresos | 0 | 1,007 | 1,007 | -1,655 | -69.1% | -69.1% |
| Cooperación en Ingresos | 0 | 424 | 424 | -454 | -105.8% | -105.8% |
| Cooperación en Finanzas | 0 | 1,513 | 1,405 | -112 | -7.4% | -7.4% |
| Dirección de Desarrollo | 0 | 3,713 | 3,014 | -704 | -10.1% | -10.1% |
| Dirección de Coordinación y Monitoreo | 0 | 196 | 196 | -129 | -65.8% | -65.8% |
| Dirección de Comisión Interna y Ejecución de Gestos | 0 | 743 | 743 | -713 | -95.8% | -95.8% |
| Gestión de Información | 0 | 513 | 513 | -179 | -212.9% | -212.9% |
| Presupuesto de Presupuesto | 0 | 773 | 773 | -604 | -79.9% | -79.9% |
| Cooperación en Mercado Público | 0 | 219 | 0 | 219 | 100.0% | 100.0% |
| Cooperación en Pájaro Municipal | 0 | 726 | 147 | -579 | -76.7% | -76.7% |
| Junta Colectiva | 0 | 103 | 103 | -16 | -52.0% | -52.0% |
| Dirección de Participación Ciudadana | 0 | 1,059 | 1,059 | -97 | -9.0% | -9.0% |
| Concepción, Limpieza | 0 | 302 | 2,075 | 1,773 | 272.4% | 272.4% |
| Dirección de Participación Civil | 0 | 2,763 | 2,012 | -161 | -8.8% | -8.8% |
| Cooperación en Atención a Personas | 0 | 654 | 19 | -635 | -97.2% | -97.2% |
| Total de Recursos Cívicos | 0 | 2,129 | 1,682 | -447 | -21.6% | -21.6% |
| Avances de la Cuenta Municipal | 0 | 1,098 | 1,032 | -66 | -31.8% | -31.8% |
| Dirección del DIF | 0 | 15,710 | 11,406 | -4,304 | -28.3% | -28.3% |
| El Colegio del CIMA | 0 | 716 | 176 | -540 | -59.4% | -59.4% |
| Propulsión de la Infraestructura del Menor y los Jóvenes | 0 | 656 | 26 | -625 | -98.4% | -98.4% |
| Coordinación de Atención y Seguimiento de Objetos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Dirección de Comunicación Social y Prensa | 0 | 852 | 1,111 | 269 | 30.0% | 30.0% |
| Dirección de Proyectos | 0 | 296 | 71 | -225 | -73.9% | -73.9% |
| Comisión de Igualdad | 0 | 576 | 143 | -433 | -71.0% | -71.0% |
| Bancos Municipales | 0 | 7 | 5 | -2 | -16.7% | -16.7% |
| Mujeres Mayores | 0 | 2 | 2 | -1 | -50.0% | -50.0% |
| Comisión Intersectorial | 0 | 5 | 9 | -4 | -44.4% | -44.4% |
| Oficina del Programa | 0 | 1,026 | 3,078 | 1852 | 15.1% | 15.1% |
| Cooperación en la Base de Operaciones | 0 | 10 | 4 | -6 | -50.0% | -50.0% |
| CIPM | 0 | 7,750 | 297 | -7,453 | -95.5% | -95.5% |
| Protección Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| APRODEH | 0 | 828 | 0 | -828 | -100.0% | -100.0% |
| Cooperación en Áreas Rurales | 0 | 0 | 23 | -23 | -100.0% | -100.0% |
| Cooperación en Eventos | 0 | 8 | 938 | 930 | 11.3% | 11.3% |
| Total del Grupo | 4,298,211 | 4,031,193 | -267,018 | 81,928 | 18.9% | 7.6% |

* Índice de Variación: 10.47%

Deliberación del Índice de Precios Promedio del Consumidor del Municipio de Chetumal, Q. Roo.

Leyendas para el Índice de Variación por sección:



M. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto
Estado Anáptico de Quintana Roo, México, Igualaza
Clave: B42271-R-0015-FB01-00
Periodo: 2017-2018-2019-2020
Folio: 4-100-12-2020

| Departamento | 2016 | 2017 | Variación con respecto al Presupuesto Aprobado 2017 | | Variación Perc. |
|--|---------|---------|---|-----------|--------------------|
| | | | Presupuestado | Realizado | |
| Municipio | 30,000 | 44,413 | 29,391 | 32,210 | -41.0% |
| Hacienda Civil | 8,381 | 9,059 | 12,258 | 11,800 | -31.2% |
| Seguridad Pública | 15,268 | 36,301 | 43,748 | 7,554 | +21.0% |
| Alfabetismo Municipal | 10,988 | 3,419 | 22,545 | 16,110 | +81.5% |
| Comibels | 10,758 | 1,185 | 1,028 | -128 | -11.7% |
| Desarrollo Social | 19,503 | 30,205 | 46,321 | 19,255 | +55.1% |
| Turismo | 17,244 | 1,687 | 10,251 | 1,900 | +18.0% |
| Secretaría General | 17,340 | 8,805 | 8,251 | -594 | -6.9% |
| Dirección de Obras Públicas | 100,380 | 172,303 | 188,145 | 19,886 | +29.3% |
| Dirección del DIF | 1,740 | 790 | 986 | -296 | -11.3% |
| Dirección de Desarrollo Económico | 1,982 | 3,489 | 3,988 | 79 | +14.8% |
| Dirección de Servicios Fiscales | 0 | 12,445 | 11,025 | 2,816 | -25.2% |
| Servicios Particulares | 0 | 8,454 | 5,723 | 3,732 | -57.0% |
| Servicio Turístico | 0 | 270 | 165 | 105 | -40.0% |
| Dirección de Salud | 0 | 640 | 111 | 639 | -82.7% |
| Participación en Desarrollo Urbano y Regional | 0 | 1,034 | 203 | 801 | +80.0% |
| Gobernación del Estado de Quintana Roo y el Deporte | 0 | 2,050 | 3,525 | 539 | +25.2% |
| Dirección de Educación | 0 | 3,008 | 3,013 | 1,033 | +8.2% |
| Dirección de Cultura y Recreación | 0 | 3,505 | 1,795 | -1,710 | -48.0% |
| Gobernación de Infraestructura | 0 | 419 | 17 | -408 | -97.0% |
| Dirección de Alumnos Paseos | 0 | 3,078 | 1,281 | -1,797 | -56.2% |
| Dirección de Recursos Materiales | 0 | 3,038 | 1,092 | -2,239 | -71.4% |
| Gobernación de Recursos Humanos | 0 | 817 | 5 | -812 | -99.6% |
| Convenio de la Unidad de Verificación | 0 | 317 | 11 | -306 | -95.8% |
| Cooperación Universitaria | 0 | 907 | 320 | -587 | -31.7% |
| Coordinación de Actividades Municipales | 0 | 16,672 | 2 | -16,670 | -99.9% |
| Coordinación de Comités Armados | 0 | 401 | 45 | -356 | -90.0% |
| Dirección de Ingresos | 0 | 1,937 | 760 | -1,177 | -50.4% |
| Unidad de Egresos | 0 | 474 | 14 | -459 | -96.0% |
| Dirección de Planeación | 0 | 1,519 | 549 | -970 | -44.7% |
| Dirección de Casos | 0 | 2,710 | 3,011 | -641 | +11.2% |
| Dirección de Comunicación y Marketing | 0 | 0 | 129 | 129 | +0.0% |
| Secretaría de Comunicación y Evaluación de Gestión | 0 | 745 | 16 | -729 | -91.1% |
| Ingeniería Urbana | 0 | 872 | 324 | -548 | -40.5% |
| División de Infraestructura | 0 | 975 | 166 | -809 | -78.5% |
| Cooperación al 30% Mercado Público | 0 | 282 | 5 | -277 | -100.0% |
| Cooperación con los Poderes Municipales | 0 | 250 | 135 | -115 | -51.2% |
| Juez Distritual | 0 | 302 | 551 | -249 | +80.2% |
| Dirección de Participación Ciudadana | 0 | 1,285 | 1,002 | -283 | -19.2% |
| Secretaría Jurídica | 0 | 502 | 1,014 | -512 | +101.6% |
| Dirección de Promoción Cultural | 0 | 2,012 | 2,098 | -86 | +4.3% |
| Cooperación 36 Acuerdos Religiosos | 0 | 504 | 10 | -494 | -97.2% |
| Oficial del Registro Civil | 0 | 2,175 | 1,629 | -546 | -25.2% |
| Academia de la Construcción | 0 | 1,058 | 1,220 | -162 | +17.6% |
| Dirección del DIF | 0 | 10,192 | 11,644 | -152 | +9.3% |
| Dirección del CRM | 0 | 725 | 1,000 | -275 | +39.8% |
| Primera Sección de la Defensa Civil, Marina y la Familia | 0 | 900 | 0 | -900 | -100.0% |
| Cooperación-Día Atención y Seguimiento al Oficio | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| Centro de Comunicación Social y Prensa | 0 | 851 | 1,261 | -410 | +51.7% |
| Centro de Proyectos | 0 | 207 | 68 | -139 | -70.0% |
| Comisión Indigena | 0 | 570 | 143 | -427 | -73.2% |
| Biblioteca Pública | 0 | 7 | — | -7 | -29.0% |
| Museo Mayan | 0 | 37 | — | -37 | -100.0% |
| Comité Silvovinícola | 0 | 5 | 3 | -2 | -51.6% |
| Oficina de Pagoes | 0 | 1,066 | 1,065 | -1 | -0.0% |
| Coordinación de Rendición de Cuentas | 0 | 53 | 5 | -48 | -89.0% |
| Obras | 0 | 7,753 | 218 | -7,535 | -95.5% |
| Artesanías | 0 | 0 | 743 | 743 | +100.0% |
| Cooperación de Artesanías | 0 | 828 | 0 | -828 | -100.0% |
| Coordinación de Bienes | 0 | 0 | 319 | 6 | -98.0% |
| Total del Díjito | 309,241 | 491,449 | 358,956 | -11,205 | -3.7% |

* Precio de los facturaciones 2017.
** Mecido con el Índice de Precio Interna del Consumidor para la ciudad de Chetumal, Q. Roo.



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Ejercicio Financiero del año 2017
Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos
CIDE 2452 Rev. 0000000000
Ejercicio 2017 comparativo con el 2016
Unidad de Ejecución

| Clasificación Funcional | 2016 | 2017 | Variación de Ejercitado al Presupuesto Aprobado 2017 | | Variación Real* |
|---|-----------|-----------|--|-----------|----------------------|
| | | | Desviado | Aprobado | |
| Gobierno | 242,118 | 186,117 | -56,001 | 230,313 | -49,342 -24.0% |
| Justicia | 0 | 18,112 | 18,112 | 41,815 | 23,688 +17.7% |
| Coordinación con la Población del Gobierno | 104,795 | 0 | 104,795 | 15,303 | 1,005 +33.7% |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 1,027 | -1,027 -100.0% |
| Aduanas Fiscales y Aduaneros | 33,375 | 0 | 33,375 | 0 | 0 0.0% |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Otros Servicios Gubernativos | 40,543 | 49,887 | 9,344 | 85,724 | 16,137 +18.6% |
| Servicios Sociales | 887,085 | 887,314 | 238,259 | 100,206 | 5,258 +5.0% |
| Protección Ambiental | 0 | 1,019 | 1,019 | 0 | -1,019 -100.0% |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 157,450 | 171,030 | 13,580 | 201,475 | 26,444 +16.6% |
| Cultura | 0 | 0,285 | 0,285 | 0 | 7,025 +24.4% |
| Recreación, Cultura y Ocio al Mérito Lectoras Sociales | 0 | 3,357 | 3,357 | 3,925 | 1721 +51.2% |
| Educación | 0 | 2,012 | 2,012 | 3,730 | 1,724 +55.7% |
| Profesión Docente | 9,845 | 12,507 | 2,662 | 14,264 | 1,469 +11.7% |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 2,322 | 2,322 | 1,219 | -974 -48.0% |
| Desarrollo Económico | 0 | 7,292 | 7,292 | 5,984 | 1,290 +17.8% |
| Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca y Obras Civiles | 0 | 3,612 | 3,612 | 3,727 | 115 -3.0% |
| Agricultura, Silvicultura, Pesca y Obras Civiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Mercos, Manufacturas y Comercio Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Turismo | 0 | 0,68 | 0,68 | 0 | 152 +21.0% |
| Ciencias, Tecnología e Innovación | 0 | 2,128 | 2,128 | 1,698 | 430 +20.0% |
| Otros Hacienda y Caja de Régimen Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Otros no Clasificados en Funciones Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Transferencias de la Cuenta Pública / Caja Financiera del Municipio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Déficit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0.0% |
| Total del Estado | 1,459,216 | 1,420,140 | -39,076 | 1,414,481 | 0' 309 1 -2.7% -1.6% |

* Factor de corrección 1.0170
Defecto por el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Los totales pueden presentar diferencias por redondeo.



M. Ayuntamiento del Municipio del Estado Centro Puerto
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio del "Presupuesto de Egresos
Categorías y Funciones / Ejercicio y Fondo
2017 BASE DE VALOR DE 1010.00
Ejercicio 2016-2018

en miles de pesos

| Departamento/Categoría | 2016 | | 2017 | | Indicador del Desempeño del Presupuesto Aprobado 2017 | Variación Real* |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|
| | Propuesto | Aprobado | Pagado | Importe | | |
| Gobierno | 209,440 | 165,171 | 200,930 | 200,930 | 100.4% | -0.2% |
| Liquidación | 0 | 10,122 | 0 | 10,122 | -100.0% | |
| Juicio | 0 | 3,061 | 355,205 | 355,205 | 114.510% | |
| Desarrollo de la Política de Gobierno | 167,212 | 15,103 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Relaciones Directas | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Asuntos Municipales y Fomento | 26,958 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Budgeón Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Alcaldía de Orden Público y de Seguridad Interna | 43,293 | 19,587 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Otros Servicios Generales | 0 | 84,408 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Educación Básica | 112,223 | 307,714 | 0 | 207,714 | -100.0% | -100.0% |
| Protección Ambiental | 0 | 4618 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 103,283 | 175,020 | 0 | 0 | -100.0% | -100.0% |
| Salud | 0 | 0,020 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Recreación, Cultura y Deporte y Actividades Sociales | 0 | 5,157 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Educación | 0 | 2,012 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Protección Social | 52,440 | 19,507 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 2,223 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Desarrollo Económico | 0 | 7,223 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Los Oficios en General | 0 | 3,878 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Agricultura, Pesca y Caza | 0 | 929 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Construcción y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Mining, Minería y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Otros, Tecnología e Innovación | 0 | 585 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Otros Industria y Otros Asuntos Económicos | 0 | 2,028 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Otros no Detallados en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Transacciones de la Dónde Pública / Costo Financiero de la Dónde | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Transferencias, Participación y Asociaciones entre Diferentes Niveles y Gobiernos de Distrito | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Administración del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Adelanto de Diferencia Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0% | |
| Total de Gastos | 340,328 | 420,442 | 355,920 | 355,920 | +14,165 | +3.5% |

* Porcentaje de ejecución 2017.

Diseñado con el Índice de Precio Promedio del Consultor de la Ciudad de Monterrey, Q. Roo.
Los círculos pueden presentar diferencias por redondeo.



| Capítulo/Comisión | 2016 | | 2017 | | Variación respecto al Presupuesto Aprobado 2017 | | Variación Real* |
|---|------------|----------|------------|----------|--|--------|--------------------|
| | Diferencia | Aprobado | Diferencia | Aprobado | % | | |
| Programas | | | | | | | |
| SUBSIDIOS Sector Social y Privado o Fideicomiso | | 400,140 | | 484,420 | | | |
| Padronización y Monitoreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gobernación y Región de Coordinación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Subreddes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Desarrollo de las Humanidades | 406,211 | 400,140 | 80,470 | 68,305 | 15,0% | 7,9% | |
| Promoción de los Valores Públicos | 261,270 | 234,150 | 20,010 | 31,780 | 13,5% | -21% | |
| Promoción de Festejos Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promoción, seguimiento y difusión de políticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Políticas | | | | | | | |
| Avivación y fortalecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Funcionamiento de la Fuerza Armada (Fuerza Armada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gobierno Federal | | | | | | | |
| Bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promoción de Inversión | 147,010 | 163,483 | -16,473 | 23,500 | 10,0% | -24,7% | |
| Administrativo y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo al proceso interinstitutivo, labor y para mejora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relaciones Institucionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de su gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooperación social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cooperación en cumplimiento de resoluciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurisdicción | | | | | | | |
| Derechos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defensorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fiscalización y publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprobación a la ejecución social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprobación a licencias de operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aprobación a fondos de inversión y reservas, en términos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programa de Gestión Federalizada (Gobiente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Padren* | | | | | | | |
| Costo Fideicomiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participación en iniciativas federales y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costo Intermedio, así como a empresas y autoridades de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adelanto de ejercer la función administrativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DEL AÑO: | -106,211 | 400,140 | 484,420 | 68,305 | 15,3% | 7,9% | |

*Típico de inflación 1.047%
Deflacióon con el Índice de Precios Promedio del Consumidor, 100 E. Ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Los otros pueden presentar diferencias por redondeos.



III. AYUDAS Y SUBSIDIOS MUNICIPALES EN HONORARIOS PÚBLICOS
Censo por Organización Proponente
correspondiente al PFF 2017
Banco de 2017 correspondiente 2016
(Miles de pesos)

| Categoría/Concepto | 2016 | | | Variación en respectivo al Presupuestado Aprobado 2017 | | Variación Diferencia % |
|---|---------------|-----------|-----------|---|--------|------------------------------|
| | Presupuestado | Aprobado | Realizado | Importe | % | |
| Programas: | | | | | | |
| Subsidios Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Públicos de Cooperación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo de las Fuerzas | 350,088 | 400,140 | 385,925 | -14,215 | -3.5% | 8.8% |
| Promoción de Servicios Públicos | 244,814 | 326,133 | 136,978 | -2,246 | -1.2% | -9.2% |
| Protección de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda y Tributación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Unidades Gobernación) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrenamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Invención | 34,232 | 163,502 | 148,502 | -15,990 | -10.3% | 45.8% |
| Administrativas y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencia al personal para su desarrollo y para mejoramiento profesional institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de los gobiernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones: | | | | | | |
| Contrataciones de cumplimiento de establecimientos jurisdiccionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despachos Notariales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooperaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones de personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gestión Federalizada (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital Financiero, deuda e impuesto a deudores y amortizadores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE GRANDE | (270,000) | (418,142) | (385,925) | -14,215 | -10.3% | 8.8% |



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Autónomo Ayentes Interiores de Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Unidad de Tesorería)

| Programa | Programa Presupuestario / Proyecto | Aprobado | Ampliación (Reducción) | Modificado | Comprobado | Derechos | Pagado | Subejecutado |
|---------------------------------|---|----------|---------------------------|------------|------------|----------|--------|--------------|
| X PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
| K001 | Cedule 2x123016: Construcción de Sanitarios en la Comunidad de Chancach Demapeala | 3,019 | | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | |
| K002 | 2x123019: Sanitarios Biodigestores Loc. Tac Chiv | 1,986 | | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | |
| K003 | 2x123011, Sanitarios Biodigestores Loc. Presidente Juárez | 2,844 | | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | |
| K004 | 2x123012, Sanitarios Biodigestores Loc. Marañón | 4,055 | | 4,055 | 4,055 | 4,055 | 4,055 | |
| K005 | 3x123013, Sanitarios Biodigestores Hobompech | 2,758 | | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | |
| K006 | 3x123011, Sanitarios Biodigestores Loc. Andes | 2,775 | | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | |
| K007 | 3x123017, Tacha Firme Dr. Col.Loc.Fpo. C Pto. | 4,533 | | 4,533 | 4,533 | 4,533 | 4,533 | |
| K008 | 3x123018, Tacha Firme Loc. Poballa | 1,029 | | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | |
| K009 | 3x123002, Sanitarios Biodigestores Dr. Col. Loc. Fpo. C Pto. | 10,636 | | 10,636 | 10,636 | 10,636 | 10,636 | |
| K010 | 3x123003, Sanitarios Biodigestores Loc. Tihosuco | 5,099 | | 5,099 | 5,099 | 5,099 | 5,099 | |
| K011 | 2x123004, Sanitarios Biodigestores Loc. Tepach | 4,843 | | 4,843 | 4,843 | 4,843 | 4,843 | |
| K012 | 2x123007, Sanitarios Biodigestores Loc. Concaches | 3,663 | | 3,663 | 3,663 | 3,663 | 3,663 | |
| K013 | 2x123008, Sanitarios Biodigestores Loc. Tropicá | 2,758 | | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | |
| K014 | 2x123010, Sanitarios Biodigestores Loc. Orosa | 3,616 | | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | |
| K015 | 2x123015, Sanitarios Biodigestores Loc. Sjn. Acorá | 2,610 | | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 | |
| K016 | 2x123005, Sanitarios Biodigestores Loc. Santa Rosa | 4,714 | | 4,714 | 4,714 | 4,714 | 4,714 | |
| K017 | 2x123006, Sanitarios Biodigestores Loc. San José II | 4,566 | | 4,566 | 4,566 | 4,566 | 4,566 | |
| K021 | Ced. 2x5312035, Rehabilitación de Calles [Bach] Dr. Cuauhtémoc de la Loc. de Fpo. C. Pto. | 429 | | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| K022 | Ced. 2x5312019, Constr. Calles Terraz. Loc. X Vald. | 1,989 | | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| K023 | Ced. 2x5312020, Construcción Calles Terrazuela Loc. Florencio Mata | 1,866 | | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 |
| K024 | Ced. 2x5312021, Construcción Calles Terrazuela Loc. Chumilchab | 2,061 | | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 | 2,061 |
| K025 | Ced.2x5312022, Construcción Calles Terrazuela Loc. Yaxché | 1,940 | | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| K026 | Ced.2x5312023, Construcción Calles Terrazuela Loc. Fpo. C. Pto. | 1,478 | | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| K027 | Ced.2x5312024, Construcción Calles Terrazuela Loc. San Ramón | 1,529 | | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 |
| K028 | Ced.2x5312025, Reencarpetamiento Calles Loc. Chunchub | 2,285 | | 2,285 | 2,285 | 2,285 | 2,285 | |
| K029 | Ced.2x126025, Ampl. Red Eléctrica Loc. San Felipe Benízcaal | 3,588 | | 3,588 | 3,588 | 3,588 | 3,588 | |
| K030 | Ced.2x126027, Ampl. Red. Elec. Loc. Tihosuco | 4,528 | | 4,528 | 4,528 | 4,528 | 4,528 | |
| K031 | Ced.2x126028, Ampl. Red. Béncina Loc. Chunchub | 1,986 | | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | |
| K032 | Ced. 2x126029, Ampl. Red. Eléctrica Loc. Chunchub | 4,033 | | 4,033 | 4,033 | 4,033 | 4,033 | |
| K033 | Ced. 2x126030, Ampl. Red. Eléctrica Loc. Manzanillo | 4,038 | | 4,038 | 4,038 | 4,038 | 4,038 | |



M. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Mexicano de Quintana Roo Comisión de Programas y Proyectos de Infraestructura y Servicios de la Región
(en GJ o en pesos) al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

| Programa | Programa Presupuestario / Proyecto | Aprobado | Ampliación (Reducción) | Modificado | Comprobado | Davengido | Pagado | Subejercicio |
|----------|---|----------|------------------------|------------|------------|-----------|--------|--------------|
| K034 | Obr. 2x2129031, Ampl. Red Eléctrica bac. Chumpon | 6,314 | | 5,384 | 5,384 | 5,304 | 4,298 | |
| K035 | Obr. 2x2126032, Ampl. Red Eléctrica bac. Chunchén Venecia | 4,035 | | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 3,958 | |
| K036 | Obr. 2x5312033, Reaprovechamiento Calles Obr. Col. Fco. C. Pto. | 3,023 | | 3,528 | 3,528 | 3,923 | 3,503 | |
| K037 | Obr. 2x5312034, Construcción Calles Terceras Loc. Señor | 3,620 | | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 2,972 | |
| K038 | Obr. 2x1160306, Ampl. Red. Eléctrica, Colonias Cedrochel, Fco. May., P.M. De Ayutla y Jesús Martínez Roca | 12,253 | | 12,253 | 12,253 | 12,253 | 8,135 | |
| K039 | Obr. 391, Construcción de Derrama con Fugas de Absorción en la Lne. de Chetumal | 1,403 | | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,406 | |
| K040 | Obr. 281, Rehabilitación de Campo de Fútbol, Dínamo y Camarón en la Villa Chetumal | 790 | | 790 | 790 | 790 | 762 | |
| K041 | Obr. 2x363, Construcción de Parques infantiles en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Div. Comunitaria | 4,940 | | 4,940 | 4,940 | 4,940 | 4,708 | |
| K042 | Obr. 2x2128037, Ampl. Red. Eléctrica Colonia Emiliano Zapata y Libardo Cárdenas, Loc. de Fpe. C. Pto. | 8,701 | | 8,701 | 8,701 | 8,701 | 8,339 | |
| K043 | Obr. 2x124035, Constr. Red de Agua Potable Loc. de San Francisco Axté, Quintana Roo | 2,407 | | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,332 | |
| K044 | Obr. 2x2239039, Construcción Escuela Primaria Guerra de Castas, Loc. Tizimino | 1,470 | | 1,470 | 1,470 | 1,471 | 405 | |
| K045 | Obr. 2x2239040, Construcción Escuela Primaria Ignacio Ramírez López, Loc. de Santa María Poniente, Quintana Roo | 1,609 | | 1,609 | 1,609 | 1,603 | 208 | |
| K046 | Obr. 2x126041, Rehabilitación Calles Localidad de Noh Ben | 1,970 | | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,460 | |
| K047 | Renov. Muro Pobl. Los Pinos C. Pto. Col. Los Pinos E. N., Col. 80-201, Javier P. Gómez Juan B. Vega, Mpio. Villanueva, Fco. May., Conkal, Jesús Mtz R., Pich. Morel, Qro., Ayacucho, Ayala, Leona Vicario y E. Zazula | 1,234 | | 1,234 | 1,234 | 1,234 | 1,106 | |
| K048 | Obr. 2x5312042, Construcción Pisos de Asfalto Div. Colonia de la Luminosidad de Felipe Carrillo Puerto | 527 | | 527 | 527 | 527 | 527 | |
| K049 | Obr. 2x2328048, Construcción de Aula de Lectura Fco. Prim, Benito Juárez, Loc. de Fpe. C. Pto. D. Río | 1,510 | | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 469 | |
| K050 | Obr. 2x126040, Ampliación Red Alumbr. Pobl. Diag. 63, entre Lázaro Cárdenas y Edmundo | 7,644 | | 7,444 | 7,444 | 7,444 | 1,596 | |
| K051 | Obr. 2x125047, Ampl. Red Eléctrica, Col. Fco. C. Pto., Col. Juan Bautista Vega | 5,385 | | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 1,710 | |
| K052 | Obr. 573, Constr. Centro de Desarrollo Comunitario Apoyo A. Migrante | 6,269 | | 6,269 | 6,269 | 6,266 | 1,033 | |
| K053 | Obr. 573, Ampliación de Red de Iluminación Pública en la Localidad de Fpe.C.Pto. | 2,049 | | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 1,015 | |
| K054 | 2x2126001 Reto. Alumb. Pub FCP | 1,162 | | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | |
| K055 | Fed. A-SAR Obr. 614 Retiro. Alum. Pub Rja. Chacchá Ver. | 1,625 | | 1,625 | 1,700 | 1,710 | 803 | 116 |
| K056 | Fed. A-347 Obr. 616 Retiro. Alum. Pub Rja. Chacchá FCP | 1,924 | | 1,924 | 1,924 | 1,924 | 803 | |
| K057 | Globales Instal. Loc. FCP | 3,661 | | 3,001 | 3,001 | 3,001 | 626 | |
| K058 | Obr. 573 Rehabil. Local Alum. Fub. Rja. Señor 2x1112045 Coatz. Guadalupe Y. Díaz | 1,668 | | 1,668 | 1,643 | 1,643 | 912 | 24 |
| K059 | Obr. 531 Av. Lázaro Cárdenas Y Ex. Madero. Parque Municipal Ignacio Zaragoza | 2,012 | | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 314 | |
| K060 | 2x1230012 Constr. Secretaría Con. Bld. gestores Chacchá Carrizo, O. Río. Fmmmlm 2013 | 2,914 | | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 1,792 | |
| K070 | | 1,328 | | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 764 | |

Cuenta Pública 2017



EL AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2016-2018