



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 2017 (Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio	44,409,595.12	-15,423,963.78	28,985,631.34	28,985,631.34	26,190,939.90	0.00
Honorable Cabildo	9,068,708.38	3,778,113.82	12,846,822.20	12,846,822.20	12,258,274.13	0.00
Dir. Gral. De Seg. Publ. Tito. y Bomb. Apal.	36,201,189.89	10,837,287.71	47,038,477.60	47,038,477.60	43,795,520.25	0.00
Presidencia Municipal	3,428,866.29	21,681,124.29	25,110,010.58	25,110,010.58	22,544,526.66	0.00
Contraloría	1,164,816.16	-16,255.69	1,148,560.47	1,148,560.47	1,028,663.92	0.00
Oficialía Mayor	29,026,231.85	24,565,882.64	53,592,114.49	53,592,114.49	45,320,961.00	0.00
Tesorería	3,850,808.70	9,958,925.53	13,809,734.23	13,809,734.23	10,820,623.93	0.00
Secretaría General	8,848,741.09	-2,055,455.05	6,793,286.04	6,793,286.04	6,231,265.12	0.00
Dirección De Obras Publicas	175,327,776.81	26,144,221.22	201,471,998.03	201,471,998.03	155,411,650.93	0.00
Presidencia Del DIF	715,917.41	-281,964.44	433,952.97	433,952.97	394,603.97	0.00
Dirección De Desarrollo Económico	3,467,255.89	232,156.31	3,699,412.20	3,699,412.20	3,388,217.88	0.00
Dirección De Servicios Públicos	10,404,760.79	3,928,157.80	14,332,918.59	14,332,918.59	13,022,585.63	0.00
Secretaría Particular	9,454,446.64	-2,731,059.23	6,723,387.41	6,723,387.41	5,722,879.07	0.00
Secretaría Técnica	270,112.57	-86,444.56	183,668.01	183,668.01	162,194.02	0.00
Dirección De Salud	640,157.91	-499,473.37	140,684.54	140,684.54	110,946.74	0.00
Dirección De Desarrollo Urbano Y Ecología	1,033,559.36	-814,916.26	218,643.10	218,643.10	202,675.89	0.00
Dirección Del Consejo De La Juventud Y El Deporte	2,051,667.09	-239,812.99	1,811,854.10	1,811,854.10	1,535,568.15	0.00
Dirección De Educación	2,005,893.20	1,724,947.44	3,730,840.64	3,730,840.64	3,373,441.21	0.00
Dirección De Cultura Y Recreación	3,504,836.04	-1,491,547.89	2,013,288.15	2,013,288.15	1,792,786.43	0.00
Departamento De Informática	418,764.87	-406,279.45	12,485.42	12,485.42	12,485.42	0.00
Dirección De Alumbrado Público	3,075,831.76	-1,796,999.44	1,278,832.32	1,278,832.32	1,253,892.94	0.00
Departamento De Recursos Materiales	3,835,842.10	-2,627,314.20	1,208,527.90	1,208,527.90	1,097,272.72	0.00
Departamento De Recursos Humanos	917,048.41	-912,122.19	4,926.22	4,926.22	4,926.22	0.00
Coordinación De La Unidad De Vinculación	318,570.89	-305,928.29	10,642.60	10,642.60	10,642.60	0.00
Coordinación Operativa	906,685.23	-550,860.56	355,824.67	355,824.67	320,354.47	0.00
Coordinación Del Archivo Municipal	1,063,462.23	-1,061,379.23	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00
Coordinación De Control Animal	481,139.00	-436,123.39	45,015.61	45,015.61	45,015.61	0.00
Dirección De Ingresos	1,967,103.19	-1,654,797.53	312,305.66	312,305.66	189,637.59	0.00
Dirección De Egresos	473,780.45	-454,313.96	19,466.49	19,466.49	14,476.49	0.00
Dirección De Planeación	1,519,384.59	112,805.23	1,632,189.82	1,632,189.82	1,456,598.44	0.00
Dirección De Catastro	3,718,056.78	-374,459.75	3,343,597.03	3,343,597.03	3,076,912.73	0.00
Dirección De Contabilidad Y Nómina	0.00	129,439.85	129,439.85	129,439.85	108,913.99	0.00
Departamento De Control Interno Y Evaluación De Gastos	744,583.81	-713,103.45	31,480.36	31,480.36	15,998.02	0.00
Dirección De Turismo	573,715.60	-178,935.85	394,779.75	394,779.75	324,359.79	0.00
Dirección De Presupuestos	773,063.64	-603,556.36	169,507.28	169,507.28	165,766.62	0.00
Coordinación Del Mercado Público	252,142.60	-252,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación Del Rastro Municipal	724,984.88	-577,709.88	147,275.00	147,275.00	135,275.00	0.00
Juez Calificador	884,736.09	-145,890.45	739,045.64	739,045.64	650,881.98	0.00
Dirección De Participación Ciudadana	1,092,248.88	96,722.68	1,188,971.56	1,188,971.56	1,052,050.87	0.00
Dirección Jurídica	501,604.24	1,873,047.04	2,374,651.28	2,374,651.28	1,313,579.93	0.00
Dirección De Protección Civil	2,793,231.19	-101,000.61	2,692,230.58	2,692,230.58	2,396,010.36	0.00
Coordinación De Asuntos Religiosos	654,481.14	-636,809.64	17,671.50	17,671.50	14,887.50	0.00
Oficial Del Registro Civil	2,158,860.76	-467,033.74	1,691,827.02	1,691,827.02	1,528,573.85	0.00
Alcalde De La Cárcel Municipal	1,954,806.52	-622,616.25	1,332,190.27	1,332,190.27	1,219,589.27	0.00
Dirección Del DIF	10,191,709.12	2,274,343.17	12,466,052.29	12,466,052.29	11,143,944.28	0.00
Dirección Del CIAM	719,488.72	399,887.07	1,119,375.79	1,119,375.79	1,003,358.23	0.00
Procuraduría De La Defensa Del Menor Y La Familia	959,680.92	-924,891.54	34,789.38	34,789.38	0.00	0.00
Coordinación De Atención Y Seguimiento De Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección De Comunicación Social Y Prensa	850,996.52	559,542.33	1,410,538.85	1,410,538.85	1,290,846.06	0.00
Dirección De Proyectos	269,863.84	-199,065.80	70,798.04	70,798.04	62,497.05	0.00
Comedor Indígena	576,101.24	-433,569.90	142,531.34	142,531.34	142,531.34	0.00
Biblioteca Pública	6,600.00	-1,109.78	5,490.22	5,490.22	4,941.22	0.00
Museo Maya	6,600.00	-2,757.00	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00
Comité Bicentenario	4,800.00	-1,458.00	3,342.00	3,342.00	3,342.00	0.00
Oficina De Regidores	1,196,456.68	182,303.64	1,378,760.32	1,378,760.32	1,187,029.95	0.00
Coordinación De La Bolsa De Empleo	98,931.92	-94,603.92	4,328.00	4,328.00	1,508.00	0.00
CRIM	7,753,218.87	-7,425,949.55	327,269.32	327,269.32	314,962.32	0.00
Sindicato	0.00	907,158.99	907,158.99	907,158.99	743,164.99	0.00
Almacén	828,327.93	-828,327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación De Artesanos	0.00	23,330.60	23,330.60	23,330.60	5,234.60	0.00
Coordinación De Eventos	0.00	327,644.40	327,644.40	327,644.40	309,898.40	0.00
Total del Gasto	400,140,266.00	61,305,238.06	461,445,504.06	461,445,504.06	381,935,610.68	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Licda. Genby Mayely Yam Yam
Secretaria de Hacienda Municipal


C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado
Presidente Municipal