

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
3.7.1						TURISMO	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
	P0001					ADMINISTRACION	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
		11501				RECURSO MUNICIPAL	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
			31120-9301			CONSEJO TURISTICO	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
				2		GASTOS	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	115,368.11	115,368.11	596.96	2,039,631.89
				2.1		GASTOS CORRIENTES	2,155,000.00	- 2,000.00	2,153,000.00	113,828.81	113,828.81	113,828.81	596.96	2,039,171.19
				2.1.1		Gastos de consumo de los entes del Gobierno	2,155,000.00	- 2,000.00	2,153,000.00	113,828.81	113,828.81	113,828.81	596.96	2,039,171.19
				2.1.1.1		Remuneraciones	1,936,559.00		1,936,559.00	106,176.00	106,176.00	106,176.00		1,830,383.00
				2.1.1.1-1		Capitulo 1000	1,905,389.00		1,905,389.00	106,176.00	106,176.00	106,176.00		1,799,213.00
					1131	Sueldos Base	1,384,080.00		1,384,080.00	106,176.00	106,176.00	106,176.00		1,277,904.00
					1321	Prima vacacional	22,754.00		22,754.00					22,754.00
					1323	Gratíf fin de año	151,680.00		151,680.00					151,680.00
					1413	Aportaciones IMSS	193,086.00		193,086.00					193,086.00
					1421	Aport INFONAVIT	77,882.00		77,882.00					77,882.00
					1431	Ahorro p retiro	31,152.00		31,152.00					31,152.00
					1592	Otras prestaciones	44,755.00		44,755.00					44,755.00
				2.1.1.1-1		Capitulo 3000	31,170.00		31,170.00					31,170.00
					3981	Impuesto S nominas	31,170.00		31,170.00					31,170.00
				2.1.1.2		Compra de bie	218,441.00	- 2,000.00	216,441.00	7,652.81	7,652.81	7,652.81	596.96	208,788.19
				2.1.1.2-2		Capitulo 2000	85,000.00	- 2,000.00	83,000.00	3,803.90	3,803.90	3,803.90		79,196.10
					2111	Mat y utiles oficina	20,000.00		20,000.00	2,888.90	2,888.90	2,888.90		17,111.10
					2121	Mat y utiles de impresion	20,000.00		20,000.00					20,000.00
					2212	Prod aliment instal	20,000.00		20,000.00	915.00	915.00	915.00		19,085.00
					2612	Combustibles p Serv pub	25,000.00	- 2,000.00	23,000.00					23,000.00
				2.1.1.2-3		Capitulo 3000	133,441.00		133,441.00	3,848.91	3,848.91	3,848.91	596.96	129,592.09
					3151	Serv Telefonía Cel	48,000.00		48,000.00	3,195.95	3,195.95	3,195.95		44,804.05
					3192	Contrat otros serv	25,000.00		25,000.00					25,000.00
					3411	Serv Financieros	2,500.00		2,500.00	30.96	30.96	30.96	30.96	2,469.04
					3511	Cons y mantto lnm	10,000.00		10,000.00	116.00	116.00	116.00	116.00	9,884.00
					3551	Mantto Vehic	10,000.00		10,000.00					10,000.00
					3781	Serv Int Traslado	12,500.00		12,500.00	506.00	506.00	506.00	450.00	11,994.00
					3831	Congresos y Conven	25,441.00		25,441.00					25,441.00
				2.2		Gastos de capital		2,000.00	2,000.00	1,539.30	1,539.30	1,539.30		460.70
				2.2.2		Activos fijos		2,000.00	2,000.00	1,539.30	1,539.30	1,539.30		460.70
				2.2.2.2		Maquinaria y equipo		2,000.00	2,000.00	1,539.30	1,539.30	1,539.30		460.70
				2.2.2.2-5		Capitulo 5000		2,000.00	2,000.00	1,539.30	1,539.30	1,539.30		460.70
					5111	Muebles de oficina		2,000.00	2,000.00	1,539.30	1,539.30	1,539.30		460.70

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,905,389.00	-	1,905,389.00	106,176.00	-	1,799,213.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,384,080.00	-	1,384,080.00	106,176.00	-	1,277,904.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	174,434.00	-	174,434.00	-	-	174,434.00
1400	Seguridad Social	302,120.00	-	302,120.00	-	-	302,120.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	44,755.00	-	44,755.00	-	-	44,755.00
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	2,000.00	83,000.00	3,803.90	-	79,196.10
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	40,000.00	-	40,000.00	2,888.90	-	37,111.10
2200	Alimentos y utensilios	20,000.00	-	20,000.00	915.00	-	19,085.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	2,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	164,611.00	-	164,611.00	3,848.91	596.96	160,762.09
3100	Servicios básicos	73,000.00	-	73,000.00	3,195.95	-	69,804.05
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,500.00	-	2,500.00	30.96	30.96	2,469.04
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20,000.00	-	20,000.00	116.00	116.00	19,884.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	12,500.00	-	12,500.00	506.00	450.00	11,994.00
3800	Servicios oficiales	25,441.00	-	25,441.00	-	-	25,441.00
3900	Otros servicios generales	31,170.00	-	31,170.00	-	-	31,170.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	2,000.00	2,000.00	1,539.30	-	460.70
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	2,000.00	2,000.00	1,539.30	-	460.70
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
6100	Obra pública en bienes de dominio público	-	-	-	-	-	-
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
7300	Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
7400	Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
7600	Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
9100	Amortización de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9200	Intereses de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
1	Gasto Corriente	2,155,000.00	-	2,153,000.00	113,828.81	596.96	2,039,171.19
2	Gasto de Capital		2,000.00	2,000.00	1,539.30		460.70
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
1	Gobierno						
11	Legislación						
12	Justicia						
13	Coordinación de la Política de Gobierno						
14	Relaciones Exteriores						
15	Asuntos Financieros y Hacendarios						
16	Seguridad Nacional						
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
18	Otros Servicios Generales						
2	Desarrollo Social						
21	Protección Ambiental						
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
23	Salud						
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
25	Educación						
26	Protección Social						
27	Otros Asuntos Sociales						
3	Desarrollo Económico	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
33	Combustibles y Energía						
34	Minería, Manufacturas y Construcción						
35	Transporte						
36	Comunicaciones						
37	Turismo	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
38	Ciencia, Tecnología e Innovación						
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
42	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
43	Saneamiento del Sistema Financiero						
44	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
	Total Gobierno General Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
	Sector Paraestatal de Gobierno	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
31210	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
31220	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	2,155,000.00		2,155,000.00	115,368.11	596.96	2,039,631.89
32200	Entidades Paramunicipales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32300	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
32400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	Poder Ejecutivo						
21112	Poder Legislativo						
21113	Poder Judicial						
21114	Órganos Autónomos						
	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						

NO APLICA

CONSEJO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA