



UMAIP

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública



H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL 2015 - 2018

Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos

De julio a Septiembre del 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y Firma del Tesorero Municipal

MFC



H. AYUNTAMIENTO
DE DZEMUL
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL

C. Manuel Francisco Catzin Catzin

Nombre y Firma del Titular del UMAIP:

[Firma]

C. Joel Reynaldo Ake Sánchez

Fecha de Generación del documento

26 octubre 2015

Fecha de actualización de la información

6 de Septiembre 2016

DZEMUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2015.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO-SEPTIEMBRE 2015, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.(ACTA DE CABILDO)
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

002858



M. 26 OCT. 2015
Vo. Bo. _____
Hora: _____

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

En total 32 Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

Daniel Campos Ortega
C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA



El Secretario Municipal
Julio Renan Medina Pat
C. JULIO RENAN MEDINA PAT

El Sindico

Carmen del Socorro Pech Erguera
C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA

H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATAN
2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



Tesorera Municipal
Rubi del Carmen Baas Catzin
C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN

H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATAN
2015 - 2018
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

UJ: sup erisur
Rep: rptEstadoPresupuestosIngresosR_B_CP

Fecha y Hora de Impresión: 04/Jul/2016 09:50 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
IMPUESTOS	\$569,160.00	\$0.00	\$569,160.00	\$466,796.58	\$466,796.58	-102,363.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-5,400.00
DERECHOS	\$293,760.00	\$0.00	\$293,760.00	\$59,634.77	\$59,634.77	-234,125.23
PRODUCTOS	\$38,880.00	\$0.00	\$38,880.00	\$34.42	\$34.42	-38,845.58
Corriente	\$38,880.00	\$0.00	\$38,880.00	\$34.42	\$34.42	-38,845.58
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
APROVECHAMIENTOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-24,000.00
Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-24,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,551,117.45	\$306,072.60	\$13,857,190.05	\$11,487,296.82	\$11,487,296.82	-2,063,820.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
Total	\$14,485,317.45	\$306,072.60	\$14,791,390.05	\$12,016,762.59	\$12,016,762.59	-2,468,554.46

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$569,160.00	\$0.00	\$569,160.00	\$466,796.58	\$466,796.58	-102,363.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-5,400.00
DERECHOS	\$293,760.00	\$0.00	\$293,760.00	\$59,634.77	\$59,634.77	-234,125.23
PRODUCTOS	\$38,880.00	\$0.00	\$38,880.00	\$34.42	\$34.42	-38,845.58
Corriente	\$38,880.00	\$0.00	\$38,880.00	\$34.42	\$34.42	-38,845.58
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
APROVECHAMIENTOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-24,000.00
Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	-24,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,551,117.45	\$306,072.60	\$13,857,190.05	\$11,487,296.82	\$11,487,296.82	-2,063,820.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de impresión: 04/ jul 2016 09:50 am

Usu: \$L:pervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosFB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$14,485,317.45	\$306,072.60	\$14,791,390.05	\$1,201,762.59	\$12,016,762.59

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Entes Públicos / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supdev1507

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de impresión: 04/10/2015 09:52 am

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	Ejercicio Pagado	
100 Municipio	\$ 14,485,317.45	\$824,203.59	\$15,309,521.04	\$1,587,642.21	\$1,587,642.21	\$11,587,642.21 SO 00
Total	\$ 14,485,317.45	\$824,203.59	\$15,309,521.04	\$1,587,642.21	\$1,587,642.21	\$11,587,642.21 SO 00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Us: supv:isor

Rpt: rpt:EntePresupuestoEgresos_CL2

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

Fecha: 04/Jul/2015

hora de impresión: 09:53 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$12,693,532.91	\$3,893,340.44	\$13,082,873.35	\$9,796,360.78	\$9,796,360.78	\$0.00
2 Gasto de Capital	\$1,389,753.42	\$3,19,863.15	\$1,709,616.57	\$1,284,343.77	\$1,284,343.77	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$402,031.12	\$115,000.00	\$517,031.12	\$506,937.66	\$506,937.66	\$0.00
Total	\$14,485,317.45	\$824,203.59	\$15,309,521.04	\$11,587,642.21	\$11,587,642.21	\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN

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

Usuario supervisor

Reporte Estado Presupuesto Egresos_CP_CTO

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

Fecha y 04/jul/2016

hora de Impresión 09:53 a.m.

Concepto	Egresos					Su bejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,897,200.00	\$526,520.00	\$5,222,720.00	\$3,557,069.34	\$3,557,069.34	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,303,000.00	-\$71,832.74	\$4,225,117.26	\$2,701,381.34	\$2,701,381.34	\$0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$232,000.00	\$217,882.74	\$449,882.74	\$411,168.00	\$411,168.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$162,200.00	-\$59,000.00	\$103,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$44,520.00	\$44,520.00	\$44,520.00	\$44,520.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,566,880.00	-\$2,697.81	\$2,564,182.19	\$2,080,890.61	\$2,080,890.61	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$223,260.00	\$127,000.00	\$350,260.00	\$335,241.05	\$335,241.05	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,000.00	\$62,000.00	\$84,000.00	\$73,684.27	\$73,684.27	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$768,650.00	-\$114,197.81	\$654,452.19	\$587,990.16	\$587,990.16	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$150,000.00	-\$40,000.00	\$110,000.00	\$3,606.84	\$3,606.84	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,295,000.00	-\$56,500.00	\$1,238,500.00	\$1,030,961.83	\$1,030,961.82	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$89,300.00	\$2,500.00	\$91,800.00	\$27,283.00	\$27,283.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,670.00	\$16,500.00	\$35,170.00	\$22,123.46	\$22,123.47	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,057,452.91	\$909.21	\$3,058,362.12	\$2,290,496.43	\$2,290,496.43	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,800,725.61	-\$365,023.00	\$1,435,702.61	\$999,423.64	\$999,423.64	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,000.00	\$9,920.00	\$71,920.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$49,300.00	\$128,763.20	\$178,063.20	\$171,209.65	\$171,209.65	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$113,706.05	-\$63,450.00	\$50,256.05	\$29,609.28	\$29,609.28	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$277,421.25	-\$184,390.00	\$93,031.25	\$91,350.82	\$91,350.82	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$35,020.00	\$35,020.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,900.00	-\$12,300.99	\$12,599.01	\$6,112.01	\$6,112.01	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$343,400.00	\$496,000.00	\$839,400.00	\$755,960.03	\$755,960.03	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$321,000.00	-\$8,610.00	\$312,390.00	\$187,566.00	\$187,566.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$2,372,000.00	-\$134,390.96	\$2,237,609.04	\$1,867,904.40	\$1,867,904.40	\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECHERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN

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

U s: supen: or

R ep: rptE: EjercicioPresupuestoEgresos_CP__CTO

De 01/ene/2015 A 30/sep/2015

Fecha y 04/jul/2016

hora de impresión 09:53 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	ANULACIONES/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$525,790.44	\$525,790.44	\$525,790.44	\$525,790.44	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$274,042.00	\$274,042.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,840,000.00	\$644,681.40	\$1,195,318.60	\$1,063,048.96	\$1,063,048.96	\$0.00
DONATIVOS	\$97,000.00	\$15,500.00	\$81,500.00	\$5,023.00	\$5,023.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,120,000.00	\$35,000.00	\$46,200.00	\$14,637.43	\$14,637.43	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	\$35,000.00	\$40,000.00	\$14,637.43	\$14,637.43	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,378,553.42	\$284,863.15	\$1,663,416.57	\$1,269,706.34	\$1,269,706.34	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,378,553.42	\$284,863.15	\$1,663,416.57	\$1,269,706.34	\$1,269,706.34	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$402,031.12	\$115,000.00	\$517,031.12	\$506,937.66	\$506,937.66	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$402,031.12	\$115,000.00	\$517,031.12	\$506,937.66	\$506,937.66	\$0.00
Total del Gasto	\$14,485,317.45	\$824,203.59	\$15,309,521.04	\$11,587,642.21	\$11,587,642.21	\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECHERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



U sr supervisor
 Rep rptEstado Situación Financiera

MUNICIPIO DE IDZEMU L
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 A 13/05 ep/20 15

Fecha y hora de impresión 04/Jul/2015 09:56

ACTIVO	20 15	2014*	PASIVO	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,856,358.58	\$8,226,851.28	PASIVO CIRCULANTE	\$42,742.71
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$96,395.73</i>	<i>\$76,846.90</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$42,742.71</i>
Efectivo	\$76,280.68	\$76,750.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$124.97
Bancos/Tesorería	\$20,115.05	\$07,105.28	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.11
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$12,190.55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$21,826
<i>Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,615,478.87</i>	<i>\$7,369,223.90</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,399.37
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$6,750.00	\$6,750.00	Total de Pasivos Circulantes	\$42,742.71
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,608,728.87	\$7,948,470.70	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.01
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$144,483.98</i>	<i>\$18,983.98</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.01</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$144,484.00	\$18,984.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.01
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	-\$0.02	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.01
Total de Activos Circulantes	\$8,856,358.58	\$8,226,851.28	Total de Pasivos	\$42,742.72
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,561,684.76	\$1,277,340.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$41,315,000.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,449,411.02</i>	<i>\$179,704.68</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,449,411.02	\$179,704.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,375,300.62
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,112,273.74</i>	<i>\$1,097,636.31</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,912,776.73</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$293,334.35	\$209,344.35	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,462,523.89</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,964.59	\$5,964.58	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$468,078.00	\$468,078.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,375,300.62
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,069.05	\$2,069.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,418,043.34
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$342,827.75	\$328,190.32		
Total de Activos No Circulantes	\$2,561,684.76	\$1,277,340.99		
Total de Activos	\$11,418,043.34	\$9,504,192.27		



Usf supervisor
ReportEstado Situación Financiera

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30 /sep/ 2015

Fecha y 04/11/2016
Hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria		2015	2014
LEY DE INGRESOS			\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,485,317.45		\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,746,274.46		\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$306,072.60		\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$120,167,625.59		\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$120,167,625.59		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,485,317.45		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,198,142.91		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$824,203.59		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,111,378.13		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,587,642.21		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,587,642.21		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,587,642.21		\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usuario Supervisor
Reporte Estado Presupuesto Egresos_PC

Fecha y hora de impresión: 04/Jul/2015 10:00 a.m.

Concepto	Egresos					Sube
	Aprobado	Anulaciones / (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
10 Subsidios: Sector Social y Privado						
S Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$646,237.50	\$646,237.50	\$643,529.07	\$643,529.07	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed	\$0.00	\$646,237.50	\$646,237.50	\$643,529.07	\$643,529.07	
20 Desempeño de las Funciones						
E Prestación de Servicios Públicos	\$7,045,422.91	-\$990,879.21	\$6,054,543.70	\$4,654,992.65	\$4,654,992.65	
F Promoción y fomento	\$0.00	\$177,966.09	\$177,966.09	\$177,966.09	\$177,966.09	
Desempeño de las Funciones	\$7,045,422.91	-\$812,913.12	\$6,232,509.79	\$4,832,958.74	\$4,832,958.74	
30 Administrativos y de Apoyo						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gest	\$5,659,310.00	\$888,879.21	\$6,548,189.21	\$4,629,988.92	\$4,629,988.92	
Administrativos y de Apoyo	\$5,659,310.00	\$888,879.21	\$6,548,189.21	\$4,629,988.92	\$4,629,988.92	
60 Programas de Gasto Federalizado						
I Gasto Federalizado	\$1,378,553.42	-\$13,000.00	\$1,365,553.42	\$974,227.82	\$974,227.82	
Programas de Gasto Federalizado	\$1,378,553.42	-\$13,000.00	\$1,365,553.42	\$974,227.82	\$974,227.82	
80 Costo financiero, deuda o apoyos a						
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorri	\$402,031.12	\$115,000.00	\$517,031.12	\$506,937.66	\$506,937.66	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y aho	\$402,031.12	\$115,000.00	\$517,031.12	\$506,937.66	\$506,937.66	
Total del Gasto	\$14,485,317.45	\$824,203.59	\$15,309,521.04	\$11,587,642.21	\$11,587,642.21	

MUNICIPIO DE DZEMUL
 ESTADO DE YUCATÁN
 Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016 | 10:00 a.m.

15 of
 adoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN

TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA

SINDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor
 Report: Estado Analítico Deuda y Pasivos

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/se p/2015 Al 30/se p/2015

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 10:01 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.01	\$0.01
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.01	\$0.01
Otros Pasivos	Peso	México	\$42,523.71	\$42,740.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$42,523.72	\$42,740.00



Usu: supervisor
Rep: rpt Estado Analítico Deuda Y Pasivos

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de impresión: 04/jul/2016 10:01 am

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades**

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividadesM

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016
10:02 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,257.9	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,257.9	0.0
PARTICIPACIONES	967.5	0.0
APORTACIONES	290.3	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	180.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	180.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	180.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,437.9	0.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	964.5	0.0
SERVICIOS PERSONALES	322.9	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	191.8	0.0
SERVICIOS GENERALES	449.7	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58.0	0.0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32.8	0.0
AYUDAS SOCIALES	25.2	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0
Total de Gastos y otras Pérdidas	1,022.6	0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	415.3	0.0

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Url supervisor:
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2016
10:03 a.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,016,762.59	\$0.00
IMPUESTOS	\$466,796.58	\$0.00
DERECHOS	\$59,634.77	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34.42	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,487,296.82	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,382,002.03	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,557,069.34	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$585,641.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,080,890.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,290,496.43	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$525,790.44	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$274,042.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,063,048.96	\$0.00
DONATIVOS	\$5,023.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,634,760.56	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,284,343.77	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,637.43	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,269,706.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,284,343.77	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$506,937.66	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$506,937.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$506,937.66	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$156,520.87	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$252,646.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$96,125.73	\$0.00

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN

TESORERO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA

SINDICO MUNICIPAL



Us: supervisor
Rep: rpt Estado Variación Hacienda

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y Hora de Impresión: 04/jul/2015 1:00:06 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública al Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,462,523.89	\$0.00	\$0.00	\$9,462,523.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,462,523.89	\$8,604,796.20	\$0.00	\$18,067,320.09
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$9,462,523.89	\$0.00	\$0.00	\$9,462,523.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$0.00	\$1,912,776.73	\$0.00	\$1,912,776.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,912,776.73	\$0.00	\$1,912,776.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$9,462,523.89	\$1,912,776.73	\$0.00	\$11,375,300.62



Usr supervisor
Rep rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión 04/Jul/2016 1:00:43 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAA SCATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,913,851.07
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$156,250.87	\$629,507.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$140,200.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$128,600.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,284,343.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,280,700.00
Bienes Muebles		\$14,800.00
PASIVO	\$1,074.34	
PASIVO CIRCULANTE	\$1,074.34	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,074.34	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,912,776.73	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,912,776.73	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,055,049.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$857,727.69	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATAN
2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE.

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

➤ El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

➤ **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>5894</u> con \$ 00.00
• Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>6957</u> con \$ 55.17
• Fondo del Fortalecimiento Mpal.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>4608</u> con \$ 00.00
• Fondo del Fortalecimiento Mpal.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>9178</u> con \$ 73.97
• Fondo del Infraestructura Mpal.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>4594</u> con \$ 00.00
• Fondo del Infraestructura Mpal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N ^o <u>3779</u> con \$ 18,073.21
• Programa 3x1	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N ^o <u>8047</u> con \$ 733.29

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$8,608,728.87, más un deudor de infraestructura por \$ 275,695.00 y un deudor de fortalecimiento de la administración anterior por \$855.34
- **Anticipo a Proveedores**, corresponden a anticipos dados a los proveedores y que en el transcurso del siguiente trimestre será saldado.

➤ **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Pasivo:

- **Proveedores**
- **Acreedores Diversos**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se obtuvo un ahorro superior en 2015 en comparación del 2014 y con respecto al resultado del ejercicio en el 2015 se tiene un ahorro mayor en comparación con el ejercicio 2014.

Estado de Actividades.



Us: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivosN
 Reporte Estado Analítico De Activos Y Pasivos N

MUNICIPIO DE DZEMUL
 ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/Jul/2016 10:11 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
1000	ACTIVO	11,002.5	4,502.9	4,087.3	11,418.0	41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,455.4	4,488.2	4,087.3	8,856.3	40
1110	Efectivo y Equivalentes	22.1	2,890.5	2,816.3	96.3	7
1111	Efectivo	2.0	1,300.0	1,225.8	76.2	7
1112	Bancos/Tesorería	20.1	1,590.4	1,590.4	20.1	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,414.2	1,472.2	1,271.0	8,615.4	20
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6.7	0.0	0.0	6.7	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	1,257.9	1,257.9	0.0	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,407.5	214.2	13.0	8,608.7	20
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18.9	125.5	0.0	144.4	12
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	18.9	125.5	0.0	144.4	12
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,547.0	14.6	0.0	2,561.6	1
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,449.4	0.0	0.0	1,449.4	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,449.4	0.0	0.0	1,449.4	
1240	Bienes Muebles	1,097.6	14.6	0.0	1,112.2	1
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	293.3	0.0	0.0	293.3	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5.9	0.0	0.0	5.9	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	468.0	0.0	0.0	468.0	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2.0	0.0	0.0	2.0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328.1	14.6	0.0	342.8	1



Usr: supervisor

Reporte Estado Analítico De Activos Y Pasivos M

MUNICIPIO DE DZEMUL

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 04/Jul/2016 10:11 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN

TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT

SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA

SINDICO MUNICIPAL



Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivoSal

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
De 10/1/sep/2015 a 30/sep/2015
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 04/JUL/2016 10:11 am

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	11,002.5	4,502.9	4,087.3	11,418.0	41
1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,455.4	4,488.2	4,087.3	8,856.3	40
1110	Efectivo y Equivalentes	22.1	2,890.5	2,816.3	963	7
1111	Efectivo	2.0	1,300.0	1,225.8	76.2	7
1112	Bancos/Tesorería	20.1	1,590.4	1,590.4	20.1	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,414.2	1,472.2	1,271.0	8,615.4	20
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6.7	0.0	0.0	6.7	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	1,257.9	1,257.9	0.0	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,407.5	214.2	13.0	8,608.7	20
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18.9	125.5	0.0	144.4	12
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	18.9	125.5	0.0	144.4	12
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,547.0	14.6	0.0	2,561.6	14
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,449.4	0.0	0.0	1,449.4	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,449.4	0.0	0.0	1,449.4	
1240	Bienes Muebles	1,097.6	14.6	0.0	1,112.2	14
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	293.3	0.0	0.0	293.3	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5.9	0.0	0.0	5.9	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	468.0	0.0	0.0	468.0	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2.0	0.0	0.0	2.0	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328.1	14.6	0.0	342.8	14



Usuario supervisor
Reporte Estadístico Analítico de Activos y Pasivos M

MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de impresión: 04/10/2016 10:11 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	------------------

C. DANIEL GREGORIO CAMPOS ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RUBI DEL CARMEN BAAS CATZIN
TESORERO MUNICIPAL

C. JULIO RENAN MEDINA PAT
SECRETARIO MUNICIPAL

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ERGUERA
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DZEMUL, YUCATAN

Lista de Raya (form a tabular)

Periodo 17 al 18 Quincenal del 01/09/2015 al 30/09/2015

Fecha: 04/JUL/2016

Hora: 10:34:01:681

Reg Pat. IMSS: 0000000000

RFC: MDY -8501 01-MD0

Código	Empleado	Sueldo	I.S.R. (sp)	Subsidio al Empleo (sp)	'NETO'
Reg. Pat. IMSS: 0000000000					
Departamento 101 CABILDO					
001	Pech Erguera Carmen Del Socorro	\$8,839.04	\$839.04	\$0.00	\$8,000.00
002	Centeno Briceño Juglans Roberto	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
003	Ake Catzin Maria Lucely	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
Total Depto		\$21,275.56	\$1,275.56	\$0.00	\$20,000.00
Departamento 102 PRESIDENCIA					
004	Campos Ortega Daniel Gregorio	\$37,670.44	\$7,670.44	\$0.00	\$30,000.00
005	Colli Catzin Ydalia Rubi	\$2,539.08	\$0.00	-\$260.92	\$2,800.00
006	Argaez Chan Joanna Karolina	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
007	Peniche Vera Rene Jesus	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
008	Pat Pech Alejandro	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
009	Chale Ku Oswaldo Oscar	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
Total Depto		\$58,177.06	\$8,106.96	-\$729.90	\$50,800.00
Departamento 103 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
010	Medina Pat Julio Renan	\$8,839.04	\$839.04	\$0.00	\$8,000.00
Total Depto		\$8,839.04	\$839.04	\$0.00	\$8,000.00
Departamento 106 SEGURIDAD PUBLICA					
011	Camelo Escalante Irma Dianela	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
012	Campos Ortega Fatima Yarileny	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
013	Campos Gamboa Ernesto Manuel	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
014	Dzul Palma Salatiel	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
015	Verde Azueta Virginia Karina	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
016	Bote Ake Zuleimy Alejandra	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
017	Catzin Canul Roman De Jesus	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00

D18	KU A ke Luis Alfredo	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
D19	KU Erguera Jose Alejandro	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
D20	Catzin Ake Jose Francisco	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
D21	Catzin Catzin Jose Bernardo	\$2,966.66	\$0.00	-\$233.34	\$3,200.00
Z19	Catzin Quijano Juan Daniel	\$1,483.33	\$0.00	-\$116.67	\$1,600.00
Z20	Gil Canul Jose Antonio	\$1,483.33	\$0.00	-\$116.67	\$1,600.00
Total Depto		\$10,611.88	\$218.26	-\$2,406.38	\$42,800.00

Departamento 107 FINANZAS Y TESORERIA

D22	Baas Catzin Rubi Del Carmen	\$8,839.04	\$839.04	\$0.00	\$8,000.00
D23	Coba Vera Giovana Araceli	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
Total Depto		\$10,523.22	\$839.04	-\$315.82	\$10,000.00

Departamento 108 OBRAS PUBLICAS DES URBANO Y SERVICIOS

024	Catzin Catzin Manuel Francisco	\$5,017.20	\$17.20	\$0.00	\$5,000.00
025	Gil Casanova Edilberto	\$2,752.98	\$0.00	-\$247.02	\$3,000.00
026	Chale Chi Juan Manuel	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
027	Erguera Ku Jose Benito	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
028	Chan Erguera Damaso	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
029	Bacab Baas Venancio Feliciano	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
030	Canul Canul Sabas Clemente	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
031	Espinosa Tec Florencio	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
032	Chale Catzin Raul Francisco	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
033	Catzin Koh Benedicto	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
034	Ake Caamal Jose Donato	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
035	Catzin Ake Jose Candelario	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
036	Chale Balam Andres Avelino	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
037	Bacab Espinosa Agustin	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
038	Pat Espinosa Jose Abelardo	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
039	Ku Yam Andres Luis	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
040	Ku Yam Angel Melchor	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
041	Briseño Llanes Emilio	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
042	Gomez Chuc Sugey Guadalupe	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
043	Ku Caamal Jesus Alonzo	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
044	Koh Cen Jose Manuel	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
045	Ku Pat Jose Silvino	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
046	Sanchez Bacab Juan Pablo	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
047	Vera Aguilar Ladislao	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
048	Chuc Canche Magdaleno	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
049	Catzin Canche Yhony Daniel	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
050	Can Gil Eimer Eloy	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
051	Huchim. Ernesto	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
052	Catzin Catzin Francisco	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
053	Pat Escamilla Jose Alejandro	\$202.22	\$0.00	-\$397.78	\$600.00

054	Cua Xim Jose Andres	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
055	Chi Catzin Jose Francisco	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
056	Concha Juan Gaspar	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
057	Cua Juan Nepomuceno	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
058	Can Gil Juan Roman	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
059	Catzin Uch Julian Eduvigies	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
060	Chi Y Catzin Lazaro	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
061	Cua Xix Oswaldo	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
062	Chuc Pat Roberto Belarmino	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
063	Canul Ku Aureliano	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
064	Chuc Noh Reinaldo	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
065	Ake Dionicio	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
066	Uch Chan Edilberto	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
067	Canul Canul Filomeno	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
068	Chuc Ku Jose Festividad	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
069	Chan Ku Jose Nereo	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
070	Ku Chafe Mario	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
071	Euan Catzin Nicolas Escolastico	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
072	Chuc Caamal Oswaldo	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
073	Sanchez Bacab Enrique Antonio	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
074	Catzin Catzin Pablo Octaviano	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
075	Gil Baas Felipe Ruben	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
076	Catzin Ake Jose Edilberto	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
077	Chi Ake Jose Guadalupe	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
078	Canul Chulin Julio Cesar	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
079	Gomez Euan Oscar Emilio	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
080	Cox Ku Juan Ruperto	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
081	Chuc Catzin Jose Guillermo	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
082	Pinto Ku Carlos Francisco	\$304.18	\$0.00	-\$395.82	\$700.00
083	Concha May Carlos Leonel	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
084	Chulim Xix Wilberth Mauricio	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
085	Concha Solis Leonel Fernando	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
086	Chan Uch Ramon Alberto De Jesus	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
087	Uitzil Uch Andres Geovani	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
088	Centeno Ku Cesar Hidalgo	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
089	Ku Catzin Higinio	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
090	Bacab Vera Jose Mariano	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
091	Casanova Huchim Amada Del Socorro	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
092	Hu Catzin Martin Clemente	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
093	Catzim Dzul Eufemio Alejandro	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
094	Chan Ku Felix	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
095	Pat Ake Gabriel Argangel	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
096	Contreras Cua Hermelinda	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
097	Ake Ake Francisco	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
098	Catzin Catzin Guadalupe De Jesus	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00
099	Catzin Luna Litrada Saery	\$20.22.2	\$0.00	-\$397.78	\$600.00

100	Pool Cu mul Mercedes Alejandra	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
101	Vasquez Hau Reyes Benita	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
102	Can Catzin Maria Del Rosario	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
103	Escamilla Erguera Maria Guadalupe	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
104	Cauich Ma y Felipe	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
106	Maldonado Noh Alberto Adrian	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
107	Nahuat España Enrique	\$ 829.49	\$ 0.00	-\$ 70.51	\$ 1,200.00
108	Ku Concha Fernando	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
109	Ku Baas Wilbert Martin	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
110	Tun Ake Pablo Adrian	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
111	Ake Campos Jesus Alexander	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
112	Ake Bacab Jose Del Carmen	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
113	Uch Uicab Jose Eduardo	\$ 829.48	\$ 0.00	-\$ 70.52	\$ 1,200.00
114	Ake Ake Juan Bautista	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
115	Medina Tamayo Julio Cesar	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
116	Catzin Juventino	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
117	Ku Euan Manuel De Jesus	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
118	Canche Catzin Melchor Antonio	\$ 1,256.84	\$ 0.00	-\$ 43.16	\$ 1,600.00
119	Ake Catzin Rosendo Albino	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
120	Ake Bacab Santos Martin	\$ 2,111.74	\$ 0.00	-\$ 288.26	\$ 2,400.00
121	Chan Ramirez Guadalupe De Jesus	\$ 829.48	\$ 0.00	-\$ 70.52	\$ 1,200.00
122	Catzin Ku Jacinto	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
123	Catzin Catzin Santos Reyes	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
124	Ake Catzin Galo Ambrocio	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
125	Cua Catzin Eulogio	\$ 2,111.74	\$ 0.00	-\$ 288.26	\$ 2,400.00
126	Basto Ake Miguel Antonio De Jesus	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
127	Bacab Ku Nicolas Ignacio	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
128	Puc Aldama Daniel	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
129	Ake Chuc Jose Graciliano	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
130	Ake Espinoza Rosa Maria De Jesus	\$ 1,256.84	\$ 0.00	-\$ 43.16	\$ 1,600.00
131	Ku Caamal Ana Maria	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
132	Catzin Catzin Juanita De Jesus	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
133	Ku Caamal Perpetuo Socorro	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
134	Medina Escalante Erika Yannet	\$ 1,043.16	\$ 0.00	-\$ 56.84	\$ 1,400.00
135	Canche Chale Francisca	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
136	Luna Frias Zoila Maria De Los A.	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
137	Chuc Gil Maria Paulina	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
138	Ake Bacab Elvira De La Paz	\$ 406.14	\$ 0.00	-\$ 93.86	\$ 800.00
139	Chan Pool Ermila	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
140	Chale Gomez Maria Hermelinda	\$ 615.82	\$ 0.00	-\$ 84.18	\$ 1,000.00
141	Catzin Uh Maria Victoria	\$ 406.14	\$ 0.00	-\$ 93.86	\$ 800.00
215	Chi Catzin Teodocio	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
216	Catzin Chan Juan Gualberto	\$ 202.22	\$ 0.00	-\$ 97.78	\$ 600.00
222	Puc Yam Miguel Angel	\$ 307.91	\$ 0.00	-\$ 192.09	\$ 500.00
223	Noh Chable Isela De Jesus	\$ 101.11	\$ 0.00	-\$ 198.89	\$ 300.00
224	Chan Chale Pascual Anastacio	\$ 101.11	\$ 0.00	-\$ 198.89	\$ 300.00

225	Chale Balam Gladis Del Socorro	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
226	Chale Chale Jose Eulogio De Jesus	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
227	Chale Balam Pastora	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
228	Chale Castañeda Jose Del Carmen	\$307.91	\$0.00	-\$192.09	\$500.00
229	Canul Xix Melchor Baltazar	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
230	Chale Balam Jose Eulogio	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
231	Argaez Martinez Victor Manuel	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
232	Argaez Martinez Ernesto	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
233	May Ku Juan Roberto	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
234	May Bolio Jose Avelino	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
235	May Gutierrez Santiago Jesus	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
236	Flores Maldonado Jose Gabriel	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
237	May Gutierrez Juan De Dios	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
238	Sanzor Canche Buenaventura	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
239	Sanzores Canche Jesus Bernabe	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
240	Sanzor Canche Valerio	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
241	Huesca Ortiz Rey David	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
242	Argaez Martinez Ariel Daniel	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
243	Cauich Chan Jose De Los Angeles	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
244	Cauich Pech Sugeli Noemi	\$307.91	\$0.00	-\$192.09	\$500.00
245	Chale Balam Lorenzo	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
246	Puc Chale Saturdino	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
247	Chan Montero Pascual Emmanuel	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
248	Chan Y Chale Maria Nieves	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
249	Campos Chale Aurora Guadalupe	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
250	Yam Ku Manuela	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
251	Chale Gomez Susana Del Socorro	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
252	Puc Yam Victor Manuel	\$307.91	\$0.00	-\$192.09	\$500.00
253	Ku Chale Francisco	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
254	Ku Juan Albino	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
255	Chuc Catzin Jose Guillermo	\$101.11	\$0.00	-\$198.89	\$300.00
258	Pacheco Ortega Joel Francisco De Jesus	\$2,508.60	\$8.60	\$0.00	\$2,500.00
Total Depto		\$69,910.99	\$25.80	-\$52,114.81	\$122,000.00

Departamento 110 PROTECCION CIVIL

142	Erguera Bacab Camelia Maria	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
143	Uicab Pat Eloy Bernabe	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
144	Pat Ku Ferry Felipe	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
145	Pat Pech Jose Isidro	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
Total Depto		\$7,617.36	\$0.00	-\$1,182.64	\$8,800.00

Departamento 111 EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

14.6	Catzin Catzin Alberto Guadalupe	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
14.8	Xix Chale Blanca Estela	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
14.9	Euan Frias Felix Fernando	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
15.0	Ku Catzin Jesus Alejandro	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
15.1	Pat Espinoza Jesus Asuncion	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
15.2	Catzin Luna Leon Dolores De Jesus	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
15.3	Chale Ake Enrir De Jesus	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
15.4	Bacab Chale Leticia Guadalupe	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
15.5	Ake Sanchez Joel Reynaldo	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
15.6	Luna Catzin Marlene Martina	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
15.7	Ku Vera Luis Alberto	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
15.8	Sanchez Rivera Efrain	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
15.9	Ake Martinez Gabriel Abdias	\$1,684.18	\$0.00	-\$315.82	\$2,000.00
16.0	Pat Ake Hernan Leandro	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
16.1	Flota Chuc Jose Maximo	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
16.2	Chan Erquera Francisco Solano	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
16.3	Caamal Can Teodocio	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
16.4	Ku Hau Tomas Ramon	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
16.5	Gil Caamal David Guadalupe	\$2,752.98	\$0.00	-\$247.02	\$3,000.00
16.6	Can Concha Henry Roman	\$829.48	\$0.00	-\$370.52	\$1,200.00
16.7	Canul Valadez Carlos Donato	\$829.48	\$0.00	-\$370.52	\$1,200.00
Total Depto		\$29,864.60	\$0.00	-\$6,935.40	\$36,800.00

Departamento 112 DESARROLLO AGROPECUARIO

168	Pat Gomez Claudio Martin	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
169	Sanchez Rivera Roberto	\$2,752.98	\$0.00	-\$247.02	\$3,000.00
Total Depto		\$6,599.82	\$0.00	-\$400.18	\$7,000.00

Departamento 114 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

170	Caamal Martinez Maria Luisa	\$5,017.20	\$17.20	\$0.00	\$5,000.00
171	Montero Rosado Sergio Irving	\$11,324.36	\$1,324.36	\$0.00	\$10,000.00
172	Tzab Pat Maria Luisa	\$2,111.74	\$0.00	-\$288.26	\$2,400.00
173	Chan Ku Didier Gaspar	\$2,539.08	\$0.00	-\$260.92	\$2,800.00
174	Catzin Catzin Agustin Reyes	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
175	Ojeda Aviles Luis Jorge	\$2,539.08	\$0.00	-\$260.92	\$2,800.00
176	Ku Chan Gilberto De Jesus	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
177	Frias Chale Maria Minelia De Los R.	\$2,111.74	\$0.00	-\$288.26	\$2,400.00
178	Catzin UH Librada Asuncion	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
Total Depto		\$28,772.70	\$1,341.56	-\$2,168.86	\$29,600.00

Departamento 117 JURIDICO

179	Cabrera Chirn Angel David	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
180	Gonzalez Sozaya Rodrigo Isaiaas	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
181	Basto Ake Ana Clarisia	\$3,846.84	\$0.00	-\$153.16	\$4,000.00
Total Depto		\$16,283.36	\$436.52	-\$153.16	\$16,000.00

Departamento 118 DIF MUNICIPAL

182	Mata Y huit Caria Christel	\$6,218.26	\$218.26	\$0.00	\$6,000.00
183	Camara Paredes Adriana Elizabeth	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
184	Hau Barrera Paula Juliana	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
185	Centeno Chale Denise De Jesus	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
188	Chulin Can Maria Terezita De Jesus	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
189	Solis Tzab Leydy Amanda	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
190	Can Concha Cecilia Ines	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
191	Xix Can Candelaria De Jesus	\$304.18	\$0.00	-\$395.82	\$700.00
192	Tamayo Canto Mirna Maria	\$304.18	\$0.00	-\$395.82	\$700.00
193	Bacelis Erguera Pastora Beatriz	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
194	Tec Uicab Margarita Secundina	\$1,043.16	\$0.00	-\$356.84	\$1,400.00
195	Basto Itza Eugenia Maribel	\$2,111.74	\$0.00	-\$288.26	\$2,400.00
196	Tzab Cua Ana Valentina	\$936.33	\$0.00	-\$363.67	\$1,300.00
197	Baas Catzin Ana Aracely	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
198	Catzin Catzin Antonia	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
199	Vera Chay Maria Esther	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
200	Bacab Catzin Rita Maria	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
201	Ku Pat Maria Emilia	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
202	Sanchez Maldonado Pastora De Jesus	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
217	Puc Yam Maria De Jesus	\$414.74	\$0.00	-\$185.26	\$600.00
218	Campos Bacab Suemy Maria	\$414.74	\$0.00	-\$185.26	\$600.00
Total Depto		\$18,712.57	\$218.26	-\$7,205.69	\$25,700.00

De partamento 119 PROTOCOLO Y LOGISTICA

203	Balam Cha le Isidro Romualdo	\$2,111.74	\$0.00	-\$288.26	\$2,400.00
204	Ku Uch Arturo Damian	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
205	Concha Ortega Manuel De Jesus	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
206	Ku Chale Baleario	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
207	Catzin Catzin Luis Gonzaga	\$615.82	\$0.00	-\$384.18	\$1,000.00
221	Ku Pal Asuncion	\$307.91	\$0.00	-\$192.09	\$500.00
Total Depto		\$4,882.93	\$0.00	-\$2,017.07	\$6,900.00

De partamento 125 AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

208	Ek Chuc Ramon Guadalupe	\$5,017.20	\$17.20	\$0.00	\$5,000.00
209	Vera Chay Audomaro	\$2,111.74	\$0.00	-\$288.26	\$2,400.00
210	Chale Bacab Manuel Del Carmen	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
211	Canul Flota Casimiro	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
212	Ku Catzin Santos Trinidad	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
213	Chan Ku Francisco Martin	\$406.14	\$0.00	-\$393.86	\$800.00
214	Catzin Ake Gabriela De Jesus	\$1,256.84	\$0.00	-\$343.16	\$1,600.00
Total Depto		\$10,010.34	\$17.20	-\$2,206.86	\$12,200.00

Total Gral.

\$332,081.43	\$13,318.20	-\$77,836.77	\$396,600.00
--------------	-------------	--------------	--------------