

Fracción VIII: El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución.

Nombre: Los informes sobre la ejecución del presupuesto asignado.

- Estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.

Período: Septiembre de 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal: Geidy Guadalupe Campos Zaldívar



H. AYUNTA  
2015 -



Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Cecilia Yleana Guerrero Jiménez

Fecha de generación del documento: 28 de octubre de 2015

Fecha de actualización de la información: 31 de mayo de 2016

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	615,800	0	615,800	172,616	172,616	-443,184
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	285,815	285,815	-186,345
Productos	324,120	0	324,120	2,382	2,382	-321,738
Corriente	324,120	0	324,120	2,382	2,382	-321,738
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	15,826	15,826	-192,298
Corriente	208,124	0	208,124	15,826	15,826	-192,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	21,269,623	9,500,000	30,769,623	25,080,853	25,080,853	3,811,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	989,515	989,515	989,515
<b>Total</b>	<b>22,924,841</b>	<b>9,500,000</b>	<b>32,424,841</b>	<b>26,547,008</b>	<b>26,547,008</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>3,622,167</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>22,924,841</b>	<b>9,500,000</b>	<b>32,424,841</b>	<b>26,557,492</b>	<b>25,557,492</b>	
Impuestos	615,800	0	615,800	172,616	172,616	-443,184
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	285,815	285,815	-186,345
Productos	324,120	0	324,120	2,382	2,382	-321,738
Corriente	324,120	0	324,120	2,382	2,382	-321,738
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	15,826	15,826	-192,298
Corriente	208,124	0	208,124	15,826	15,826	-192,298
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	21,269,623	9,500,000	30,769,623	25,080,853	25,080,853	3,811,230
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989,515</b>	<b>989,515</b>	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	989,515	989,515	989,515
<b>Total</b>	<b>22,924,841</b>	<b>9,500,000</b>	<b>32,424,841</b>	<b>26,547,008</b>		
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>3,622,167</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Municipio	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$23,717,443	\$23,717,443	\$8,996,330
	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$23,717,443	\$23,717,443	\$8,996,330
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$46,947,724</b>	<b>\$19,479,822</b>	<b>\$65,427,547</b>	<b>\$47,434,886</b>	<b>\$47,434,886</b>	

*L. Alfonso Jimenez*



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SINDICO MUNICIPAL

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



**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
 DZIDZANTUN, YUCATAN.  
 SINDICO MUNICIPAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	18,853,335	-663,563	18,189,773	11,431,570	11,431,570	6,758,203
Gasto de Capital	3,638,127	10,010,474	13,648,601	12,151,128	12,151,128	1,497,473
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	482,399	393,000	875,399	134,745	134,745	740,654
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,973,862</b>	<b>9,739,911</b>	<b>32,713,773</b>	<b>23,717,443</b>	<b>23,717,443</b>	<b>8,996,330</b>



**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
 DZIDZANTUN, YUCATAN.  
 TESORERIA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
 DZIDZANTUN, YUCATAN.  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015



Concepto	Egresos					Su Ejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>6,216,230</b>	<b>388,700</b>	<b>6,604,930</b>	<b>3,702,319</b>	<b>3,702,319</b>	<b>2,902,612</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,042,271	0	6,042,271	3,031,019	3,031,019	3,011,252
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	173,959	226,700	400,659	509,300	509,300	-108,641
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	162,000	162,000	162,000	162,000	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>5,141,957</b>	<b>-209,359</b>	<b>4,932,598</b>	<b>3,075,002</b>	<b>3,075,002</b>	<b>1,857,587</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,542	25,000	195,542	265,156	265,156	-69,614
Alimentos y Utensilios	16,449	0	16,449	5,637	5,637	10,812
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,162,264	-213,948	1,948,315	1,220,824	1,220,824	727,492
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,207	121,800	127,007	117,450	117,450	9,557
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,774,378	301,780	2,076,158	1,451,494	1,451,494	624,663
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	276,803	-228,650	48,153	1,717	1,717	46,436
Materiales y Suministros Para Seguridad	358,186	-215,350	142,837	0	0	142,837
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	378,128	0	378,128	12,723	12,723	365,404
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,018,894</b>	<b>-265,394</b>	<b>3,753,500</b>	<b>3,135,731</b>	<b>3,135,731</b>	<b>617,769</b>
Servicios Básicos	2,478,359	-42,435	2,435,924	2,179,892	2,179,892	256,032
Servicios de Arrendamiento	15,000	9,500	24,500	3,284	3,284	21,216
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28,256	0	28,256	3,190	3,190	25,066
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	39,905	1,106	41,011	10,136	10,136	30,875
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	807,381	-98,845	708,536	481,955	481,955	226,581
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	109,236	3,280	112,516	47,960	47,960	64,556
Servicios de Traslado y Viáticos	14,075	0	14,075	3,542	3,542	10,533
Servicios Oficiales	315,385	0	315,385	364,971	364,971	48,586
Otros Servicios Generales	211,298	-138,000	73,298	40,800	40,800	32,498
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,476,254</b>	<b>-577,500</b>	<b>2,898,754</b>	<b>1,518,519</b>	<b>1,518,519</b>	<b>1,380,235</b>
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	3,166,094	-470,500	2,695,594	1,433,477	1,433,477	1,262,117
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	310,160	-107,000	203,160	85,042	85,042	118,118
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>89,992</b>	<b>-35,000</b>	<b>54,992</b>	<b>17,890</b>	<b>17,890</b>	<b>37,102</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	69,406	-35,000	34,406	13,240	13,240	21,166
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,586	0	20,586	4,650	4,650	15,936
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,548,136</b>	<b>10,045,474</b>	<b>13,593,610</b>	<b>12,133,238</b>	<b>12,133,238</b>	<b>1,460,372</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,548,136	9,051,237	12,599,373	11,139,001	11,139,001	1,460,372
Obra Pública en Bienes Propios	0	994,237	994,237	994,237	994,237	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 DZIDZANTUN, YUCATAN.  
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 DZIDZANTUN, YUCATAN.  
 TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
TESORERIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	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
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	482,399	393,000	875,399	134,745	134,745	740,654
Amortización de la Deuda Pública	304,327	304,327	608,653	46,896	46,896	561,757
Intereses de la Deuda Pública	88,673	88,673	177,347	3,104	3,104	174,243
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	89,399	0	89,399	84,745	84,745	4,654
<b>Total del Gasto</b>	22,973,862	9,739,911	32,713,773	23,717,443	23,717,443	8,996,330



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZIDZANTUN, YUCATAN.  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**DZIDZANTUN, YUCATAN.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>10,691,301</b>	<b>-73,020</b>	<b>10,618,281</b>	<b>6,143,536</b>	<b>6,143,536</b>	<b>4,474,745</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,145,586	169,980	7,315,566	4,326,797	4,326,797	2,988,769
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,545,716	-243,000	3,302,716	1,816,739	1,816,739	1,485,976
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>11,796,462</b>	<b>9,419,931</b>	<b>21,216,394</b>	<b>17,439,162</b>	<b>17,439,162</b>	<b>3,777,232</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,967,814	3,906,106	11,873,920	9,581,051	9,581,051	2,292,869
Salud	7,709	116,800	124,509	119,707	119,707	4,803
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	301,494	994,237	1,295,731	1,236,224	1,236,224	59,507
Educación	0	4,975,288	4,975,288	4,975,288	4,975,288	0
Protección Social	3,519,445	-572,500	2,946,945	1,526,892	1,526,892	1,420,053
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>3,699</b>	<b>0</b>	<b>3,699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,699</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,699	0	3,699	0	0	3,699
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>482,399</b>	<b>393,000</b>	<b>875,399</b>	<b>134,745</b>	<b>134,745</b>	<b>740,654</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	393,000	393,000	786,000	50,000	50,000	736,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	89,399	0	89,399	84,745	84,745	4,654
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,973,862</b>	<b>9,739,911</b>	<b>32,713,773</b>	<b>23,717,443</b>	<b>23,717,443</b>	<b>8,996,330</b>



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**DZIDZANTUN, YUCATAN.**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**DZIDZANTUN, YUCATAN.**  
**SINDICO MUNICIPAL**