

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

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

Período: Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal



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



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

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



Fecha de generación del documento: 01 de mayo de 2016

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

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	615,800	0	615,800	134,495	134,495	-481,305
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	216,805	216,805	-255,355
Productos	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Corriente	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Corriente	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	47,333,104	0	47,333,104	5,098,278	4,847,442	-42,485,663
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
				Ingresos excedentes ¹		-43,789,581

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	(7= 5 - 1)
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
Impuestos	615,800	0	615,800	134,495	134,495	-481,305
Contribuciones de Mejoras	35,014	0	35,014	0	0	-35,014
Derechos	472,160	0	472,160	216,805	216,805	-255,355
Productos	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Corriente	324,120	0	324,120	0	0	-324,120
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Corriente	208,124	0	208,124	0	0	-208,124
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	47,333,104	0	47,333,104	5,098,278	4,847,442	-42,485,663
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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 financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	48,988,322	0	48,988,322	5,449,578	5,198,742	-43,789,581
				Ingresos excedentes ¹		-43,789,581

¹ 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



DZIDZANTUN, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

Salvadora Jimenez

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



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



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018

DZIDZANTUN, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Municipio	\$48,670,250	\$0	\$48,670,250	\$4,427,854	\$4,427,854	\$44,242,396
Paramunicipales	\$318,073	\$0	\$318,073	\$83,348	\$83,348	\$234,725
	\$48,988,322	\$0	\$48,988,322	\$4,511,201	\$4,511,201	\$44,477,121
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$97,976,645	\$0	\$97,976,645	\$9,022,403	\$9,022,403	\$88,954,242



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



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016



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

[Handwritten signature]

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	20,589,136	-90,000	20,499,136	4,259,567	4,259,567	16,239,569
Gasto de Capital	28,178,133	90,000	28,268,133	170,948	170,948	28,097,186
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	221,053	0	221,053	80,687	80,687	140,366
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	4,511,201	4,511,201	44,477,121



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

[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 31 de Marzo de 2016



AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	6,276,834	0	6,276,834	1,556,095	1,556,095	4,720,739
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,794,001	0	5,794,001	1,556,095	1,556,095	4,237,906
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	482,833	0	482,833	0	0	482,833
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,401,539	0	5,401,539	610,933	610,933	4,790,606
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	0	750,000	41,506	41,506	708,494
Alimentos y Utensilios	351,539	0	351,539	10,865	10,865	340,674
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,530,000	0	1,530,000	75,790	75,790	1,454,210
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	180,000	0	180,000	1,543	1,543	178,457
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,200,000	-25,000	2,175,000	457,927	457,927	1,717,073
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	0	150,000	3,097	3,097	146,903
Materiales y Suministros Para Seguridad	70,000	25,000	95,000	1,599	1,599	93,401
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,000	0	120,000	18,605	18,605	101,395
Servicios Generales	7,010,094	20,000	7,030,094	1,622,529	1,622,529	5,407,564
Servicios Básicos	3,450,000	20,000	3,470,000	498,255	498,255	2,971,745
Servicios de Arrendamiento	200,000	0	200,000	3,719	3,719	196,281
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	0	300,000	0	0	300,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,713,114	0	1,713,114	460,297	460,297	1,252,817
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	226,980	0	226,980	64,148	64,148	162,832
Servicios de Traslado y Viáticos	170,000	0	170,000	0	0	170,000
Servicios Oficiales	850,000	0	850,000	596,110	596,110	253,890
Otros Servicios Generales	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,390,000	-110,000	2,280,000	459,230	459,230	1,820,770
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	2,390,000	-110,000	2,280,000	459,230	459,230	1,820,770
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	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	205,000	90,000	295,000	170,948	170,948	124,052
Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	70,000	270,000	165,945	165,945	104,055
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	5,000	20,000	25,000	5,003	5,003	19,997
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	27,449,765	0	27,449,765	0	0	27,449,765
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,449,765	0	22,449,765	0	0	22,449,765
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
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.



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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
INDICO 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 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	255,090	0	255,090	91,466	91,466	163,625
Amortización de la Deuda Pública	221,053	0	221,053	80,687	80,687	140,366
Intereses de la Deuda Pública	34,038	0	34,038	10,779	10,779	23,259
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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	4,511,201	4,511,201	44,477,121



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016



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	
Gobierno	21,538,557	0	21,538,557	4,511,201	4,511,201	17,027,356
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	17,059,089	0	17,059,089	3,329,824	3,329,824	13,729,265
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4,479,468	0	4,479,468	1,181,377	1,181,377	3,298,091
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	27,449,765	0	27,449,765	0	0	27,449,765
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,449,765	0	2,449,765	0	0	2,449,765
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	48,988,322	0	48,988,322	4,511,201	4,511,201	44,477,121



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



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

[Handwritten signature]