

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: Octubre de 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal



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



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

Fecha de generación del documento: 04 de diciembre 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 31 de Octubre 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	270,492	270,492	-345,308
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	26,852,763	26,852,763	5,583,140
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
Total	22,924,841	9,500,000	32,424,841	28,416,794	28,416,794	
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 4 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	22,924,841	9,500,000	32,424,841	27,427,278	27,427,278	4,502,437
Impuestos	615,800	0	615,800	270,492	270,492	-345,308
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	26,852,763	26,852,763	5,583,140
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	989,515	989,515	989,515
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	989,515	989,515	989,515
Total	22,924,841	9,500,000	32,424,841	28,416,794	28,416,794	
				Ingresos excedentes ¹		5,491,953

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

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



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

[Handwritten signature]



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

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Municipio	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$25,814,525	\$25,814,525	\$6,899,249
	\$22,973,862	\$9,739,911	\$32,713,773	\$25,814,525	\$25,814,525	\$6,899,249
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$45,947,724	\$19,479,822	\$65,427,547	\$51,629,049	\$51,629,049	\$13,798,497



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

[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 Octubre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	18,853,335	-760,968	18,092,368	13,395,979	13,395,979	4,696,389
Gasto de Capital	3,638,127	10,107,879	13,746,006	12,252,606	12,252,606	1,493,400
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	482,399	393,000	875,399	165,940	165,940	709,459
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	25,814,525	25,814,525	6,899,249



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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
SINDICO 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 Octubre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = 3 - 4
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	6,216,230	-29,256	6,186,975	4,480,720	4,480,720	1,706,255
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,042,271	-417,956	5,624,316	3,809,420	3,809,420	1,814,896
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
Materiales y Suministros	5,141,957	-48,344	5,093,614	3,306,553	3,306,553	1,787,060
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	170,542	60,002	230,544	277,295	277,295	-46,751
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	1,287,993	1,287,993	660,323
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	427,803	2,202,181	1,577,517	1,577,517	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	26,221	26,221	116,616
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	378,128	0	378,128	12,723	12,723	365,404
Servicios Generales	4,018,894	409,423	4,428,317	3,885,186	3,885,186	543,130
Servicios Básicos	2,478,359	-42,435	2,435,924	2,311,045	2,311,045	124,879
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	418,981	1,226,362	1,000,692	1,000,692	225,670
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	109,236	-54,623	54,613	47,960	47,960	61,276
Servicios de Traslado y Viáticos	14,075	0	14,075	3,542	3,542	10,533
Servicios Oficiales	315,385	214,894	530,279	464,537	464,537	65,742
Otros Servicios Generales	211,298	-138,000	73,298	40,800	40,800	32,498
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,476,254	-1,092,791	2,383,462	1,723,519	1,723,519	659,943
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	-867,673	2,298,420	1,638,477	1,638,477	659,943
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	-225,118	85,042	85,042	85,042	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	89,992	62,405	152,397	119,368	119,368	33,029
Mobiliario y Equipo de Administración	69,406	29,278	40,130	23,037	23,037	17,093
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,998	4,998	4,998	4,998	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	86,683	107,269	91,333	91,333	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
Inversión Pública	3,548,136	10,045,474	13,593,610	12,133,238	12,133,238	1,460,372
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



AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.

SECRETARIA MUNICIPAL



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



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



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

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
DZIDZANTUN, YUCATAN.
SINDICO 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 Octubre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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
Participaciones y Aportaciones	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
Deuda Pública	482,399	393,000	875,399	165,940	165,940	709,459
Amortización de la Deuda Pública	304,327	304,327	608,653	74,375	74,375	534,278
Intereses de la Deuda Pública	88,673	88,673	177,347	6,820	6,820	170,527
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
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	25,814,525	25,814,525	6,899,249



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 Octubre de 2015



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

Concepto	Egresos					Su Ejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	10,691,301	-77,843	10,613,458	7,285,986	7,285,986	3,327,472
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	-5,319	7,140,266	5,271,638	5,271,638	1,868,628
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,545,716	-72,523	3,473,192	2,014,348	2,014,348	1,458,844
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	11,796,462	9,424,754	21,221,217	18,362,598	18,362,598	2,858,618
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	7,967,814	3,957,222	11,925,036	9,830,489	9,830,489	2,094,547
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	-618,793	2,900,652	2,200,890	2,200,890	699,762
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	3,699	0	3,699	0	0	3,699
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	482,399	393,000	875,399	165,940	165,940	709,459
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	393,000	393,000	786,000	81,195	81,195	704,805
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
Total del Gasto	22,973,862	9,739,911	32,713,773	25,814,525	25,814,525	6,899,249

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



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