



H. AYUNTAMIENTO XOCCHEL

2012-2015

**FRACCIÓN VIII: EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, ASÍ COMO
LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.**

Nombre del documento: Estado del Ejercicio del presupuesto

Periodo que se publica: Septiembre 2012 al Noviembre de 2012

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero del H. Ayuntamiento de Xocchel: Nelson Agustín Maás Chan

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:

Nelson Agustín Maás Chan
Tesorero del H. Ayuntamiento de Xocchel



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

Selene Yazmín Couch Maas

Fecha de Generación del documento

Septiembre : 24 de octubre 2012
Octubre : 27 de Noviembre 2012, Noviembre : 07 de enero de 2013

Fecha de actualización de la Información

11 de Julio de 2014

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,588,973.92	492,200.91	300,201.97	0.00	792,402.88	4,796,571.04
1100	Remuneraciones al personal de carácter	5,015,973.92	456,050.91	280,680.42	0.00	736,731.33	4,279,242.59
1110	Dietas	1,089,000.00	101,343.44	50,671.72	0.00	152,015.16	936,984.84
1130	Sueldos base al personal permanente	3,926,973.92	354,707.47	230,008.70	0.00	584,716.17	3,342,257.75
1200	Remuneraciones al personal de carácter	46,000.00	36,150.00	19,521.55	0.00	55,671.55	-9,671.55
1220	Sueldos base al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	44,000.00	36,150.00	19,521.55	0.00	55,671.55	-11,671.55
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
1323	Gratificación de fin de año	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00
1400	Seguridad social	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1440	Aportaciones para seguros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	Cuotas para el Seguro de Vida	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	889,000.00	361,995.00	178,164.53	0.00	536,859.92	352,140.08
2100	Materiales de administración, emisión de	6,500.00	24,276.50	19,868.78	0.00	54,145.31	162,354.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	3,500.00	30,656.03	17,470.60	0.00	48,126.63	48,373.37
2120	Materiales y útiles de impresión y	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	-819.00
2121	Material y útiles de impresión y	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2160	Material de limpieza	45,000.00	3,620.50	1,579.18	0.00	5,199.68	39,800.32
2200	Alimentos y utensilios	35,000.00	21,068.99	5,759.09	0.00	26,828.08	12,171.92
2210	Productos alimenticios para personas	33,000.00	21,010.00	5,759.09	0.00	26,769.09	6,230.91
2220	Productos alimenticios para animales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,500.00	58.99	0.00	0.00	58.99	2,441.01
2400	Materiales y artículos de construcción y	313,000.00	189,608.10	92,978.22	0.00	282,586.32	30,413.68
2430	cemento y productos de concreto	50,000.00	12,418.96	11,137.58	0.00	23,556.54	26,443.46
2430	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2440	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	158,000.00	136,644.91	39,462.74	0.00	176,107.65	-18,107.65
2470	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2480	Materiales complementarios	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2490	Otros materiales y artículos de	0.00	40,544.23	42,377.90	0.00	82,922.13	-82,922.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	24,500.00	1,914.00	27,498.62	0.00	29,412.62	-4,912.62
2510	Productos químicos básicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	-760.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	26,042.62	0.00	26,042.62	-23,042.62
2540	Materiales, accesorios y suministros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2590	Otros productos químicos	2,500.00	1,914.00	696.00	0.00	2,610.00	-110.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00	100,857.47	0.00	0.00	100,857.47	149,142.53
2611	Combustible	250,000.00	100,857.47	0.00	0.00	100,857.47	149,142.53

H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 PRESIDENTA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	31,000.00	8,469.13	31,334.50	0.00	39,803.63	-8,803.63
2710	Vestuario y uniformes	14,000.00	7,455.32	31,101.50	0.00	38,556.82	-24,556.82
2720	Prendas de seguridad y protección	5,000.00	388.60	0.00	0.00	388.60	4,611.40
2730	Articulos deportivos	12,000.00	625.21	233.00	0.00	858.21	11,141.79
2800	Materiales y suministro para seguridad	5,000.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	3,840.00
2821	Materiales para el señalamiento de	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
2830	Prendas de protección para seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	10,000.00	1,341.17	0.00	0.00	2,056.49	7,933.51
2910	Herramientas menores	10,000.00	1,341.17	0.00	0.00	2,056.49	7,933.51
3000	SERVICIOS GENERALES	1,173,000.00	266,591.89	165,702.20	0.00	432,389.17	740,610.83
3	Servicios Básicos	544,000.00	28,822.36	2,200.00	0.00	32,022.36	511,977.64
3110	Energía Eléctrica	459,000.00	19,054.64	0.00	0.00	19,054.64	439,945.36
3120	Gas	3,000.00	700.72	0.00	0.00	700.72	2,299.28
3140	Telefonia Tradicional	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
3150	Telefonia celular	44,000.00	10,067.00	2,200.00	0.00	12,267.00	31,733.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	14,000.00	0.00	9,053.25	0.00	9,053.25	4,946.75
3220	Arrendamiento de edificios	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	3,000.00	0.00	735.00	0.00	735.00	2,265.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	0.00	8,318.25	0.00	8,318.25	-8,318.25
3300	Servicios profesionales, científicos,	0.00	12,500.83	52,022.93	0.00	64,523.76	-64,523.76
3310	servicios legales, de contabilidad,	0.00	0.00	43,773.56	0.00	43,773.56	-43,773.56
3340	Servicios de capacitación	0.00	150.00	1,376.37	0.00	1,526.37	-1,526.37
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	12,350.83	6,873.00	0.00	19,223.83	-19,223.83
3400	Servicios financieros, bancarios y	11,500.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	10,340.00
	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3420	Servicios de cobranza, investigación	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
3470	Fletes y maniobras	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	254,000.00	112,668.35	43,395.50	0.00	156,063.85	97,936.15
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	250,000.00	81,305.85	43,165.50	0.00	124,471.35	125,528.65
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	31,362.50	230.00	0.00	31,592.50	-31,592.50
3580	Servicios de limpieza y manejo de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3600	Servicios de comunicación social y	18,500.00	500.00	4,860.00	0.00	5,360.00	13,140.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	-4,860.00
3611	Gastos de difusión e información	12,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	11,500.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	91,000.00	8,714.00	6,310.50	0.00	15,024.50	75,975.50
3710	Pasajes aéreos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
3750	Viáticos en el pais	69,000.00	8,714.00	6,310.50	0.00	15,024.50	53,975.50

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3800	Servicios oficiales	240,000.00	101,226.35	47,955.10	0.00	149,181.45	90,818.55
3810	Gastos ceremonial	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	180,000.00	101,226.35	47,955.10	0.00	149,181.45	30,818.55
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	530,000.00	124,762.69	61,090.11	0.00	185,852.80	344,147.20
4400	Ayudas sociales	490,000.00	123,562.69	60,700.11	0.00	184,262.80	305,737.20
4410	Ayudas sociales a personas	430,000.00	123,562.69	60,700.11	0.00	184,262.80	245,737.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4800	DONATIVOS	40,000.00	1,200.00	390.00	0.00	1,590.00	38,410.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de	40,000.00	1,200.00	390.00	0.00	1,590.00	38,410.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	59,000.00	0.00	3,003.53	0.00	3,003.53	55,996.47
5100	Mobiliario y equipo de administración	47,000.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	45,180.00
5110	Muebles de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	12,000.00	0.00	380.00	0.00	380.00	11,620.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	-1,440.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,000.00	0.00	1,183.53	0.00	1,183.53	10,816.47
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	1,183.53	0.00	1,183.53	-1,183.53
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	-2,726.00
6100	Obra pública en bienes de dominio	0.00	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	-2,726.00
6140	División de terrenos y construcción de	0.00	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	-2,726.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,384,913.00	620,397.30	310,337.34	0.00	930,734.64	2,454,178.36
8300	Aportaciones	3,384,913.00	620,397.30	310,337.34	0.00	930,734.64	2,454,178.36
8320	Aportaciones de la Federación a	3,384,913.00	620,397.30	310,337.34	0.00	930,734.64	2,454,178.36
	Agua Potable	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
1	Drenajes y letrinas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8320-01-0							
2	Urbanización Municipal	1,000,218.20	384,000.00	192,000.00	0.00	576,000.00	424,218.20
8320-01-0							
4	Infraestructura básica de salud	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
7							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8320-01-0 8	Infraestructura basica educativa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8320-01-0 9	Mejoramiento de vivienda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-1 3	Gastos indirectos generales	57,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.80
8320-02-0 1	Pago de deuda con el gobierno estatal	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8320-02-0 3	Seguridad publica - servicios personales	230,000.00	74,851.62	17,773.42	0.00	92,625.04	137,374.96
8320-02-0 4	Seguridad publica - materiales y	250,000.00	46,035.62	21,568.53	0.00	67,604.15	182,395.85
8320-02-0 5	Seguridad publica - servicios generales	300,000.00	5,321.02	25,099.39	0.00	30,420.41	269,579.59
8320-02-0 7	Servicios de energia electrica	450,000.00	110,017.36	53,896.00	0.00	163,913.36	286,086.64
8320-02-0 9	Otras adquisiciones de activo	86,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,853.00
8320-02-1 0	Otras adquisiciones para Fortalecimiento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	171.68	9,828.32
9000	DEUDA PUBLICA 2012 - 2015	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
17/11/12
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015