

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	Servicios Personales	5,069,718.27	0.00	770,907.03	0.00	770,907.03	4,298,811.24
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	4,869,738.74	0.00	759,919.89	0.00	759,919.89	4,109,818.25
1101	Sueldos a Funcionarios	148,114.56	0.00	496,014.39	0.00	496,014.39	-347,900.33
1102	Sueldos al Personal Operativo	3,316,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,699.50
1103	Remuneraciones a Autoridades	1,404,924.56	0.00	263,905.50	0.00	263,905.50	1,141,019.08
1106	Remuneraciones Adicionales y	58,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	58,993.28
1301	Primas de Vacaciones y Dominical	16,645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.10
1305	Remuneraciones por Horas	42,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.18
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	47,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	47,937.43
1401	Cuotas al Isstey	34,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945.13
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.30
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	93,049.42	0.00	10,987.14	0.00	10,987.14	82,062.28
1504	Estimulos al Personal	0.00	0.00	10,987.14	0.00	10,987.14	-10,987.14
1505	Otras Prestaciones	78,712.84	0.00	0.00	0.00	0.00	78,712.84
1509	Jubilados y Pensionados	14,336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,336.58
2000	Materiales y Suministros	919,971.22	0.00	48,538.40	0.00	48,538.40	871,432.82
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	75,053.56	0.00	7,845.92	0.00	7,845.92	67,208.03
2101	Materiales y Utiles de Oficina	14,911.20	0.00	80.00	0.00	80.00	14,831.20
2102	Material de Limpieza	31,131.48	0.00	7,245.92	0.00	7,245.92	23,885.53
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	27,780.02	0.00	520.00	0.00	520.00	27,260.02
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	590.39
2107	Material para Información	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	640.89
2200	Productos Alimenticios	8,988.52	0.00	680.40	0.00	680.40	8,308.52
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.78
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	3,091.18	0.00	680.40	0.00	680.40	2,410.73
2203	Prods. alm. para el Personal Deriv. de	4,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.01
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	15,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.09
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	9,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.11
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	2,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.53
2303	Utensilios para el Servicio de	2,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.45
2400	Materiales y Articulos de Construcción	408,538.78	0.00	12,444.00	0.00	12,444.00	396,094.78
2401	Materiales de Construcción	29,276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29,276.63
2402	Estructuras y Manufacturas	5,949.46	0.00	12,444.00	0.00	12,444.00	-6,494.54
2403	Materiales Complementarios	205,978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	205,978.17
2404	Material Eléctrico y Electrónico	167,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167,334.52
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quím.,	18,741.42	0.00	5,057.60	0.00	5,057.60	13,683.82
2501	Sustancias Químicas	18,079.74	0.00	5,057.60	0.00	5,057.60	13,022.14
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	661.68
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	269,143.77	0.00	22,510.48	0.00	22,510.48	246,633.29
2601	Combs. Lics. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	187,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	187,581.50

000019

Fecha: 18/08/2010

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	24,957.28	0.00	22,510.48	0.00	22,510.48	2,446.80
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	56,604.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,604.99
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	10,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.30
2702	Prendas de Protección Personal	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	371.31
2703	Artículos Deportivos	10,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.99
2900	Materiales y Mercancías Diversas	113,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	113,573.99
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	83,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,173.50
2902	Mercancías para su Distribución a la	12,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.75
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	18,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,351.74
3000	Servicios Generales	669,470.10	0.00	56,441.54	0.00	56,441.54	613,028.56
3100	Servicios Básicos	201,077.48	0.00	18,797.00	0.00	18,797.00	182,280.48
3103	Servicio Telefónico Convencional	49,180.16	0.00	12,279.00	0.00	12,279.00	36,901.16
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40,732.71
3108	Servicio de Energía Eléctrica	111,164.61	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00	104,646.61
3200	Servicios de Arrendamiento	25,648.59	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	21,648.59
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	25,648.59	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	21,648.59
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	150,091.05	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	121,091.05
3301	Asesorías para la Operación de	118,787.83	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	89,787.83
3302	Capacitación	24,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.25
3303	Servicios de Informática	6,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.97
3400	Servicios Comercial y Bancario	46,874.86	0.00	580.00	0.00	580.00	46,294.86
3402	Fletes y Maniobras	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.01
3403	Servicios Bancarios y Financieros	24,833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.94
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	4,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.30
3406	Otros Impuestos y Derechos	12,387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,387.38
3407	Otros Servicios Comerciales	4,162.23	0.00	580.00	0.00	580.00	3,582.23
3500	Servicios de Mantenimiento y	69,761.49	0.00	2,799.54	0.00	2,799.54	66,961.95
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	2,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.10
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	3,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.84
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	181.13
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	61,197.55	0.00	2,799.54	0.00	2,799.54	58,398.01
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	2,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.87
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	63,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63,805.10
3601	Impresiones de Documentos	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
3602	Gastos de Propanda e Imágen	31,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31,899.90
3603	Gastos de Difusión de Servicios Públs. y	25,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.60
3605	Public. Oficiales para Licit. Públicas y	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60
3700	Servicios Oficiales	96,531.62	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	95,266.62
3701	Gastos de Orden Social	67,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	67,943.56
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	26,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.61
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	573.71

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.74
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	10,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.73
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	4,276.54	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	3,011.54
3300	Pérdidas del erario y gtos x concepto de	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
3802	Pérdidas del erario municipal	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,331,407.44	0.00	28,200.41	0.00	28,200.41	1,303,207.03
4100	Subsidios	163,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	163,284.97
4101	Subsidios a la Producción	137,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	137,258.09
4103	Subsidios a la Prestación de Servicios	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50
4104	Becas	22,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.38
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	725,322.47	0.00	28,200.41	0.00	28,200.41	697,122.06
4201	Ayudas Culturales	77,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77,867.56
4202	Ayudas Deportivas	8,701.90	0.00	525.00	0.00	525.00	8,176.90
4203	Ayudas Sociales	458,073.07	0.00	27,675.41	0.00	27,675.41	430,397.66
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	26,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.38
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	154,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,128.56
4300	Transferencias	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
4304	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
4304	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	41,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.47
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	24,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,183.95
5102	Equipo de Administración	9,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.87
5104	Bienes Artísticos y Culturales	14,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.08
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	7,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.40
5201	Maquinaria y Equipo Industrial	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.90
5206	Bienes Informáticos	6,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.50
5300	Herramientas y Refacciones	10,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.12
5501	Herramientas y Máquinas -herramienta	10,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.12
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	8,517,483.50	0.00	498,900.46	0.00	498,900.46	8,018,583.04
8100	Infraestructura Social Municipal	4,375,385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375,385.61
8101	Agua Potable	424,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	424,033.36
8103	Drenajes y Letrinas	244,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244,971.90
8104	Urbanización Municipal	3,203,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,493.76
8105	Electrificación Rural	214,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,765.62
8109	Electrificación de Colonias Pobres	193,954.16	0.00	0.00	0.00	0.00	193,954.16
8101	Infraestructura Básica de Salud	94,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	94,166.79
8110	Caminos Rurales	968,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	968,344.90

000021

Fecha: 18/08/2010

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
8111	Infraestructura Productiva Rural	170,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	170,080.90
8115	Gastos Financieros	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
8200	Fortalecimiento Municipal	2,593,194.20	0.00	498,900.46	0.00	498,900.46	2,094,293.74
8204	Pago de Deuda con Provedores y	2,593,194.20	0.00	498,900.46	0.00	498,900.46	2,094,293.74
8204	Pago de Deuda con Provedores y	250,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,567.08
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	772,787.99	0.00	145,489.26	0.00	145,489.26	627,298.73
8206	Seguridad Pública - Materiales y	86,125.40	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	66,525.40
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	88,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,730.50
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	200,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,425.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	1,194,558.20	0.00	333,672.00	0.00	333,672.00	860,886.20
8210	Apoyos Económicos y Despensas	7,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,117.96
8211	Obra Pública Nueva	316,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,765.40
8212	Obra Pública Mantenimiento	10,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.06
8213	Otras Adquisiciones de Activo	76,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,427.88
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	-139.20
TOTALES:		15,856,569.90	0.00	1,402,987.84	0.00	1,402,987.84	14,453,582.08

000022

MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
000	Servicios Personales	5,069,718.27	770,997.00	809,086.34	0.00	579,993.37	3,489,724.90
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpoles y	4,869,738.14	759,918.28	798,063.97	0.00	1,547,983.86	3,321,754.28
1101	Sueldos a Funcionarios	148,114.06	495,014.39	625,085.82	0.00	1,019,100.21	-870,986.15
1102	Sueldos al Personal Operativo	3,316,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,699.50
1103	Remuneraciones a Autoridades	1,404,924.58	269,905.60	294,978.15	0.00	528,883.65	876,040.93
1300	Remuneraciones Adicionales y	38,993.28	0.00	8,069.67	0.00	8,069.67	50,923.61
1301	Primas de Vacaciones y Dominical	16,645.10	0.00	8,069.67	0.00	8,069.67	8,575.43
1305	Remuneraciones por Horas	42,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.18
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	47,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	47,937.43
1401	Cuotas al Isstey	34,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945.13
	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.30
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	93,049.42	10,887.14	12,952.70	0.00	23,939.84	69,109.58
1504	Estímulos al Personal	0.00	10,887.14	438.57	0.00	11,425.71	-11,425.71
1505	Otras Prestaciones	78,712.84	0.00	9,738.57	0.00	9,738.57	68,974.27
1509	Jubilados y Pensionados	14,336.58	0.00	2,775.56	0.00	2,775.56	11,561.02
2000	Materiales y Suministros	919,971.22	48,938.40	99,642.16	0.00	148,180.56	771,790.66
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	75,053.95	7,045.92	13,592.87	0.00	21,438.79	53,615.16
2101	Materiales y Útiles de Oficina	14,911.20	80.00	11,719.89	0.00	11,799.89	3,111.31
2102	Material de Limpieza	31,131.45	7,045.92	1,872.98	0.00	9,118.90	22,012.55
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	27,780.02	520.00	0.00	0.00	520.00	27,260.02
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	590.39	0.00	0.00	0.00	0.00	590.39
2107	Material para Información	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	640.89
2200	Productos Alimenticios	8,988.92	680.40	0.00	0.00	680.40	8,308.52
	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.78
22	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	3,091.13	680.40	0.00	0.00	680.40	2,410.73
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	4,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.01
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	15,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.09
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	9,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.11
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	2,634.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.53
2303	Utensilios para el Servicio de	2,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.45
2400	Materiales y Artículos de Construcción	408,538.76	12,444.00	15,485.61	0.00	27,929.61	380,609.17
2401	Materiales de Construcción	29,276.63	0.00	15,485.61	0.00	15,485.61	13,791.02
2402	Estructuras y Manufacturas	5,949.45	12,444.00	0.00	0.00	12,444.00	-6,494.54
2403	Materiales Complementarios	205,978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	205,978.17
2404	Material Eléctrico y Electrónico	167,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	167,334.52
2501	Mats. Primas de Prod., Prod. Quím.	18,741.42	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	13,683.82
2502	Sustancias Químicas	18,079.74	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60	13,022.14
2503	Pesticidas, Abonos y Fertilizantes	661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	661.68
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	269,143.77	22,810.48	70,563.68	0.00	93,074.16	176,069.61
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs	187,581.59	0.00	9,000.01	0.00	9,000.01	178,581.49

000021

MUNICIPIO DE ESPITA

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
			22,510.48	22,913.53	0.00	45,424.01	-20,460.75
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	24,957.28					
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	56,604.99	0.00	38,650.14	0.00	38,650.14	17,954.85
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Ar.	10,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.30
2702	Prendas de Protección Personal	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	371.31
2703	Artículos Deportivos	10,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.99
2800	Materiales y Mercancías Diversas	113,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	113,573.99
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	83,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,173.50
2902	Mercancías para su Distribución a la	12,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.75
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	18,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,351.74
		569,470.10	56,441.54	298,614.83	0.00	355,056.37	314,413.73
30	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos	201,077.43	18,737.00	251,236.00	0.00	270,033.00	-68,955.52
3103	Servicio Telefónico Convencional	49,180.15	12,279.00	8,736.00	0.00	21,015.00	28,160.16
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,732.71	0.00	900.00	0.00	900.00	39,832.71
3105	Servicio de Energía Eléctrica	111,164.61	6,819.00	45,577.00	0.00	52,095.00	59,069.61
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	196,023.00	0.00	196,023.00	-196,023.00
3200	Servicios de Arrendamiento	25,648.58	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,648.58
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	25,648.58	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,648.58
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informa...	150,091.03	29,000.00	21,886.79	0.00	50,886.79	99,204.26
3301	Asesorías para la Operación de	115,787.53	29,000.00	21,886.79	0.00	50,886.79	67,900.74
3302	Capacitación	24,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.25
3303	Servicios de Informática	6,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.37
3400	Servicios Comercial y Bancario	45,874.65	580.00	1,020.88	0.00	1,600.88	46,274.65
3402	Fletes y Maniobras	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.01
3403	Servicios Bancarios y Financieros	24,833.94	0.00	139.20	0.00	139.20	24,694.74
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	4,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.30
3409	Otros Impuestos y Derechos	12,387.38	0.00	744.00	0.00	744.00	11,643.38
3500	Servicios de Mantenimiento y	4,162.20	590.00	137.68	0.00	717.68	3,444.55
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	69,761.48	2,799.54	15,992.68	0.00	18,792.22	50,969.27
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	2,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.10
3503	Mant. y Cons. de Maquinaria y Equipo	3,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.84
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	181.10
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	61,197.55	2,799.54	14,842.68	0.00	17,642.22	43,555.33
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	2,716.67	0.00	100.00	0.00	100.00	2,616.67
3600	Servicios de Impresión, Publicación...	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
3601	Impresiones de Documentos	63,800.10	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	61,480.10
3602	Gastos de Propanda e Imágen	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
3603	Gastos de Difusión de Servicios Púbs. y	31,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31,899.90
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. e Inform.	25,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.60
3605	Public. Oficiales para Licit. Públcas y	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	-2,320.00
3606	Public. Oficiales para Licit. Públcas y	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60
3700	Servicios Oficiales	96,571.90	1,367.00	6,158.48	0.00	7,423.48	89,108.44

000022 Fecha: 08/09/2010

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3701	Gastos de Orden Social	67,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	67,943.56
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	26,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.61
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	573.71
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.74
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	10,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.73
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	4,276.54	1,285.00	6,158.48	0.00	7,423.48	-3,146.94
3800	Pérdidas del erario y gtos x concepto de	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
3802	Pérdidas del erario municipal	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,331,407.44	28,250.41	53,317.71	0.00	81,518.12	1,249,889.32
	Subsidios	163,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	163,284.97
4100	Subsidios a la Producción	137,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	137,258.09
4103	Subsidios a la Prestación de Servicios	3,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.50
4104	Becas	22,089.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.38
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	725,322.41	28,200.41	53,317.71	0.00	81,518.12	643,804.35
4201	Ayudas Culturales	77,867.56	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	76,517.56
4202	Ayudas Deportivas	8,701.90	525.00	0.00	0.00	525.00	8,176.90
4203	Ayudas Sociales	458,073.07	27,675.41	51,967.71	0.00	79,643.12	378,429.95
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	26,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.38
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	154,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	154,128.56
4300	Transferencias	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
4304	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
4304	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	41,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	41,886.47
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	24,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,183.95
5102	Equipo de Administración	9,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.87
5104	Bienes Artísticos y Culturales	14,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.08
5200	Maq. y Eq. Agropec. Indust. de Com. y	7,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.40
5202	Vegetaria y Equipo Industrial	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.90
5206	Bienes Informáticos	6,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.50
5500	Herramientas y Refacciones	10,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.12
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	10,483.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.12
6000	Obras Públicas	0.00	0.00	25,212.25	0.00	25,212.25	-25,212.25
6200	Obras Públicas por Administración	0.00	0.00	25,212.25	0.00	25,212.25	-25,212.25
6213	Mant. y Rehab. de Obras Públicas	0.00	0.00	25,212.25	0.00	25,212.25	-25,212.25
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	6,517,483.50	438,900.43	348,761.57	0.00	847,662.03	7,669,821.47

000023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8100	Infraestructura Social Municipal	4,375,385.61	0.00	40,556.24	0.00	40,556.24	4,334,829.37
8101	Agua Potable	424,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	424,033.36
8103	Drenajes y Letrinas	244,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244,971.90
8104	Urbanización Municipal	3,203,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,493.76
8105	Electrificación Rural	214,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214,765.62
8106	Electrificación de Colonias Pobres	193,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	193,954.18
8107	Infraestructura Básica de Salud	94,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	94,166.79
8110	Caminos Rurales	968,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	968,344.90
8111	Infraestructura Productiva Rural	170,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	170,080.90
8114	Gastos Indirectos Generales	0.00	0.00	40,556.24	0.00	40,556.24	-40,556.24
8115	Gastos Financieros	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
	Fortalecimiento Municipal	2,593,194.20	498,800.46	308,205.33	0.00	807,105.79	1,786,088.41
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,593,194.20	498,800.46	308,205.33	0.00	807,105.79	1,786,088.41
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	250,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,567.08
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	772,787.09	145,435.25	27,685.81	0.00	273,175.07	499,612.92
8206	Seguridad Pública - Materiales y	86,125.41	19,800.00	86,368.32	0.00	105,968.32	-19,842.92
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	88,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,730.50
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	200,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,425.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	1,194,558.23	333,672.00	89,328.00	0.00	423,000.00	771,558.23
8210	Apoyos Económicos y Despensas	7,117.96	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00	4,943.96
8211	Obra Pública Nueva	316,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,765.40
8212	Obra Pública Mantenimiento	10,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.06
8213	Otras Adquisiciones de Activo	76,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,427.88
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	159.20	2,649.20	0.00	2,788.40	-2,788.40
TOTALES:		15,856,569.92	1,403,697.94	1,634,634.86	0.00	3,037,622.70	12,818,947.22

000024

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

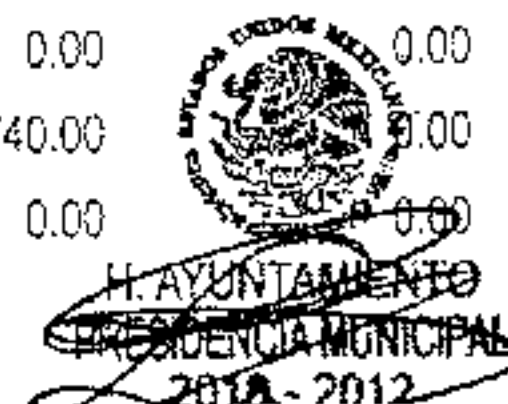
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	5,069,718.27	1,579,883.37	799,186.60	0.00	2,379,179.97	2,650,538.30
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpalas. y	4,869,738.14	1,547,983.38	784,779.44	0.00	2,332,763.30	2,536,974.84
1101	Sueldos a Funcionarios	148,114.08	1,019,400.21	521,908.64	0.00	1,541,008.85	-1,392,894.79
1102	Sueldos al Personal Operativo	3,316,699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316,699.50
1103	Remuneraciones a Autoridades	1,404,924.56	528,583.55	262,870.80	0.00	791,754.45	613,170.13
1300	Remuneraciones Adicionales y	58,993.08	8,389.57	3,420.02	0.00	11,489.69	47,503.59
1301	Primas de Vacaciones y Dominical	16,645.40	8,389.57	2,920.02	0.00	10,989.69	5,655.41
1302	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-500.00
1305	Remuneraciones por Horas	42,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42,348.18
1500	Erogaciones por Concept. de Seguridad	47,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	47,937.43
1501	Cuotas a Isstey	34,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	34,945.13
1502	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.30
1503	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	93,049.42	28,833.84	10,987.14	0.00	34,926.98	58,122.44
1504	Estimulos al Personal	0.00	-11,423.74	277.14	0.00	11,702.85	-11,702.85
1505	Otras Prestaciones	78,712.34	9,736.57	10,710.00	0.00	20,448.57	58,263.27
1509	Jubilados y Pensionados	14,336.59	2,775.56	0.00	0.00	2,775.56	11,561.02
2000	Materiales y Suministros	919,971.22	148,160.35	124,202.08	0.00	272,382.64	647,588.58
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	75,053.95	21,438.78	6,594.04	0.00	28,032.83	47,021.12
2101	Materiales y Utiles de Oficina	14,911.20	11,739.69	4,705.52	0.00	16,505.41	-1,594.21
2102	Material de Limpieza	31,131.45	9,418.90	1,888.52	0.00	11,007.42	20,123.03
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	27,780.92	520.00	0.00	0.00	520.00	27,260.92
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	590.38
	Material para Información	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	640.89
2200	Productos Alimenticios	8,988.92	880.40	2,381.40	0.00	3,061.80	5,927.12
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.78
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud	3,091.19	390.40	2,381.40	0.00	3,061.80	29.33
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	4,644.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.01
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	15,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.09
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	9,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.11
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	2,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.63
2305	Utensilios para el Servicio de	2,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911.45
2400	Materiales y Articulos de Construcción	408,538.70	20,028.61	34,687.34	0.00	62,616.95	345,921.83
2401	Materiales de Construcción	29,276.80	13,436.81	14,479.30	0.00	29,964.91	683.28
2402	Estructuras y Manufacturas	5,949.48	12,084.00	20,208.04	0.00	32,652.04	-26,702.58
2403	Materiales Complementarios	205,978.11	0.00	0.00	0.00	0.00	205,978.11
2404	Material Eléctrico y Electrónico	157,334.52	0.00	0.00	0.00	0.00	157,334.52
2500	Mats. Primas de Prod., Prod. Quím.,	18,741.42	3,057.80	3,315.28	0.00	8,372.88	10,368.54
2502	Sustancias Químicas	18,079.74	3,057.80	3,315.28	0.00	8,372.88	9,706.86
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	661.68
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289,143.77	98,070.75	75,933.98	0.00	169,008.14	100,165.63

2010 - 2012
ESPITA, YUCATÁN

000023

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	187,581.50	9,000.00	5,438.72	0.00	24,438.73	163,142.77
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	24,957.28	45,424.01	26,850.26	0.00	72,274.27	-47,316.99
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	56,604.99	38,850.14	33,645.00	0.00	72,295.14	-15,690.15
2700	Vest., Bian., Prendas de Prot. Per., y Art.	10,929.30	0.00	1,290.04	0.00	1,290.04	9,639.26
2702	Prendas de Protección Personal	371.31	0.00	1,290.04	0.00	1,290.04	-918.73
2703	Artículos Deportivos	10,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.99
2900	Materiales y Mercancías Diversas	113,573.99	0.00	0.00	0.00	0.00	113,573.99
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	83,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,173.50
2902	Mercancías para su Distribución a la	12,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,048.75
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	18,351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,351.74
3000	Servicios Generales	569,470.10	355,058.87	131,359.33	0.00	486,415.70	183,051.40
3009	Servicios Básicos	201,077.48	270,000.00	6,223.00	0.00	276,256.00	-75,178.52
3103	Servicio Telefónico Convencional	49,180.16	21,016.00	6,223.00	0.00	27,238.00	21,942.16
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,732.71	300.00	0.00	0.00	900.00	39,832.71
3106	Servicio de Energía Eléctrica	111,164.61	52,095.00	0.00	0.00	52,095.00	59,069.61
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	196,023.00	0.00	0.00	196,023.00	-196,023.00
3200	Servicios de Arrendamiento	25,648.59	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,648.59
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	25,648.59	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	21,648.59
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informal.	150,091.05	50,886.79	29,905.94	0.00	80,792.73	69,298.32
3301	Asesorías para la Operación de	118,787.83	50,886.79	29,000.00	0.00	79,886.79	38,901.04
3302	Capacitación	24,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.25
3303	Servicios de Informática	6,496.97	0.00	905.94	0.00	905.94	5,591.03
3400	Servicios Comercial y Bancario	46,874.86	1,000.00	41,338.02	0.00	42,938.90	3,935.96
	Fletes y Maniobras	1,449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.01
3403	Servicios Bancarios y Financieros	24,833.84	139.20	0.00	0.00	139.20	24,694.64
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	4,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.30
3406	Otros Impuestos y Derechos	12,387.38	744.00	0.00	0.00	744.00	11,643.38
3409	Otros Servicios Comerciales	4,162.29	717.88	41,338.02	0.00	42,055.70	-37,893.47
3500	Servicios de Mantenimiento y	69,761.49	18,782.02	21,803.69	0.00	40,595.91	29,165.58
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	2,632.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.10
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	3,033.84	0.00	700.00	0.00	700.00	2,333.84
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	181.13
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	61,197.55	17,542.22	20,803.69	0.00	38,445.91	22,751.64
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	2,716.87	100.00	0.00	0.00	100.00	2,616.87
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	0.00	1,350.00	300.00	0.00	1,350.00	-1,350.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	63,805.10	2,320.00	21,283.68	0.00	23,603.68	40,201.42
3601	Impresiones de Documentos	3,402.00	0.00	19,543.68	0.00	19,543.68	-16,141.68
3602	Gastos de Propanda e Imágen	31,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	31,899.90
3603	Gastos de Difusión de Servicios Púos. y	25,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.60
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. e Inform.	0.00	2,060.00	1,740.00	0.00	4,060.00	-4,060.00
3605	Public. Oficiales para Licit. Públicas y	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60



000024

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
3700	Servicios Oficiales	96,531.62	7,423.48	10,805.00	0.00	18,228.48	78,303.14
3701	Gastos de Orden Social	67,943.55	0.00	8,457.00	0.00	8,457.00	59,486.56
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	26,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.61
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	573.71
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	1,427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.74
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	10,864.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.73
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	4,276.54	7,423.48	2,348.00	0.00	9,771.48	-5,494.94
3800	Pérdidas del erario y gtos x concepto de	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
3802	Pérdidas del erario municipal	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	538.64
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,331,407.44	91,310.12	77,675.36	0.00	159,193.48	1,172,213.96
4100	Subsidios	163,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	163,284.97
4101	Subsidios a la Producción	137,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	137,258.09
4103	Subsidios a la Prestación de Servicios	3,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.80
4104	Becas	22,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.08
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	725,322.47	81,543.12	77,675.36	0.00	159,193.48	566,129.99
4201	Ayudas Culturales	77,867.58	1,350.00	9,800.00	0.00	11,150.00	66,717.58
4202	Ayudas Deportivas	8,701.90	528.00	1,081.64	0.00	1,606.64	7,098.26
4203	Ayudas Sociales	458,073.97	79,643.12	56,793.72	0.00	136,436.84	321,637.23
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	26,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,551.38
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	154,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	154,128.55
4206	Premios	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
4300	Transferencias	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
4304	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
	Aport. al Prog Desarrollo Local con rec. de	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	41,886.47	0.00	882.02	0.00	882.02	41,004.45
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	24,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,183.95
5102	Equipo de Administración	9,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,961.87
5104	Bienes Artísticos y Culturales	14,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,222.08
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	7,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219.40
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.90
5206	Bienes Informáticos	6,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.50
5300	Herramientas y Refacciones	10,483.12	0.00	882.02	0.00	882.02	9,601.10
5301	Herramientas y Máquinas Herramienta	10,483.12	0.00	882.02	0.00	882.02	9,601.10
6100	Obras Públicas	0.00	25,212.25	77,064.60	0.00	102,276.85	-102,276.85
6200	Obras Públicas por Administración	0.00	25,212.25	77,064.60	0.00	102,276.85	-102,276.85
6213	Mant. y Rehab. de Obras Públicas	0.00	25,212.25	77,064.60	0.00	102,276.85	-102,276.85

000025

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE YUCATÁN
MUNICIPIO DE ESPITA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2010

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3100	Aplicación de Aportaciones Federales	8,517,483.50	847,882.00	2,073,124.36	0.00	2,920,786.39	5,596,697.11
3100	Infraestructura Social Municipal	4,375,385.67	40,553.24	1,522,894.10	0.00	1,563,450.34	2,811,935.27
3101	Agua Potable	424,033.36	0.00	0.00	0.00	0.00	424,033.36
3103	Drenajes y Letrinas	244,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	244,971.90
3104	Urbanización Municipal	3,203,493.76	0.00	1,482,337.70	0.00	1,482,337.70	1,721,156.06
3105	Electrificación Rural	214,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	214,765.67
3106	Electrificación de Colonias Pobres	193,954.18	0.00	0.00	0.00	0.00	193,954.18
3107	Infraestructura Básica de Salud	94,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	94,166.79
3110	Camino Rurales	968,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	968,344.90
3110	Infraestructura Productiva Rural	170,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00	170,080.90
3114	Gastos Indirectos Generales	0.00	40,553.24	40,556.40	0.00	81,112.64	-81,112.64
3111	Gastos Financieros	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59
3200	Fortalecimiento Municipal	2,593,194.20	807,135.76	550,230.26	0.00	1,357,336.05	1,235,859.15
3204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,593,194.20	807,135.76	550,230.26	0.00	1,357,336.05	1,235,859.15
3204	Pago de Deuda con Proveedores y	250,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	250,567.08
3205	Seguridad Pública - Servicios Personales	772,787.66	273,175.07	132,105.26	0.00	405,280.33	367,502.66
3206	Seguridad Pública - Materiales y	66,125.47	105,280.79	38,001.60	0.00	143,969.92	-57,844.52
3207	Seguridad Pública - Servicios Generales	88,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88,730.57
3208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	200,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,425.00
3209	Servicios de energía Eléctrica	1,194,558.23	423,000.00	250,229.00	0.00	673,229.00	521,329.23
3210	Apoyos Económicos y Despensas	7,117.99	2,174.00	2,039.00	0.00	4,213.00	2,904.99
3211	Obra Pública Nueva	316,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316,765.40
3212	Obra Pública Mantenimiento	10,152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.06
3213	Otras Adquisiciones de Activo	76,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	76,427.88
3214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	2,763.40	127,855.40	0.00	130,643.80	-130,643.80
TOTALES:		15,856,569.94	3,037,822.70	3,283,494.35	0.00	6,321,117.05	9,535,452.87



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2010 - 2012
ESPITA, YUCATÁN

000026