

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN ESTADO DE YUCATAN ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011							CMEY ver 2.7
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS ABONOS		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	6,680,060.00	3,471,216.89	527,611.35	0.00	3,998,528.24	2,681,231.75
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpaes. y	5,953,200.00	3,216,979.57	464,909.13	0.00	3,681,888.70	2,271,311.30
1101	Sueldos a Funcionarios	3,297,500.00	763,979.71	109,948.84	0.00	873,928.55	2,423,571.45
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,655,700.00	2,452,999.86	354,960.29	0.00	2,807,960.15	-152,260.15
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	10,000.00	214,197.45	60,498.22	0.00	274,695.68	-264,695.68
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	15,370.00	32,400.00	0.00	47,770.00	-47,770.00
1202	Compensaciones por Servicios de	10,000.00	198,827.45	28,098.22	0.00	226,925.68	-216,925.68
1300	Remuneraciones Adicionales y	716,860.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	708,760.00
1302	Gratificación de Fin de Año	523,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,560.00
1303	Compensaciones por Servicios	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,300.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	0.00	21,579.86	0.00	0.00	21,579.86	-21,579.86
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	0.00	20,853.48	0.00	0.00	20,853.48	-20,853.48
1403	Cuotas para el Seguro de Glos. Meds. del	0.00	926.38	0.00	0.00	926.38	-926.38
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	0.00	10,360.00	2,204.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
1505	Otras Prestaciones	0.00	10,360.00	2,204.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
2000	Materiales y Suministros	1,903,872.00	1,235,998.78	110,580.09	0.00	1,346,578.87	557,293.13
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	339,464.00	62,280.04	8,026.50	0.00	70,306.54	269,157.46
2101	Materiales y Utiles de Oficina	96,714.00	33,226.17	981.62	0.00	34,207.79	62,506.21
2102	Material de Limpieza	197,000.00	20,388.42	4,682.88	0.00	25,071.30	171,928.70
2103	Material Didáctico	0.00	1,060.80	0.00	0.00	1,060.80	-1,060.80
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	45,750.00	3,074.67	2,362.00	0.00	5,436.67	40,313.33
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	-2,740.00
2107	Material para Información	0.00	1,789.98	0.00	0.00	1,789.98	-1,789.98
2200	Productos Alimenticios	61,685.00	57,701.01	10,906.95	0.00	68,607.96	13,077.04
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.00
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	30,000.00	57,701.01	10,906.95	0.00	68,607.96	-38,607.96
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	4,983.78	0.00	0.00	4,983.78	-4,983.78
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	432.99	0.00	0.00	432.99	-432.99
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	0.00	990.79	0.00	0.00	990.79	-990.79
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	-3,560.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	850,792.00	572,241.30	27,852.15	0.00	600,093.45	260,698.55
2401	Materiales de Construcción	198,280.00	62,858.90	0.00	0.00	62,858.90	135,421.10
2402	Estructuras y Manufacturas	12,454.00	39,857.60	0.00	0.00	39,857.60	-27,403.60
2403	Materiales Complementarios	212,812.00	22,461.49	10,627.91	0.00	33,289.40	179,522.60
2404	Material Eléctrico y Electrónico	437,246.00	139,083.71	0.00	0.00	139,083.71	298,162.29
2405	Material de Plomería	0.00	33,201.49	8,035.62	0.00	41,237.11	-41,237.11
2406	Material Eléctrico para Alumbrado Público	0.00	274,778.11	8,988.62	0.00	283,766.73	-283,766.73
2500	Mats. Primas de Prod., Prod. Quims.,	108,855.00	106,298.22	46,444.77	0.00	152,732.99	-43,877.99

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN							CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN							
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	34,315.00	3,166.80	0.00	0.00	31,148.20	
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y	37,551.00	2,488.89	870.00	0.00	34,192.11	
3503	Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo	62,696.00	127,355.09	533.60	0.00	-65,190.69	
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	218,275.00	189,925.58	48,745.58	0.00	-20,396.16	
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	14,598.00	475,225.95	0.00	0.00	-460,627.95	
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	23,372.00	0.00	0.00	0.00	23,372.00	
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	59,000.00	66,560.49	9,909.09	0.00	-16,469.58	
3601	Impresiones de Documentos	19,000.00	5,374.85	348.27	0.00	13,276.88	
3602	Gastos de Propanda e Imágen	0.00	60,185.64	9,560.82	0.00	-69,746.46	
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. e Inform.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
3700	Servicios Oficiales	91,452.00	86,979.18	10,415.55	0.00	-5,942.73	
3701	Gastos de Orden Social	26,500.00	6,700.00	3,825.55	0.00	14,974.45	
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	1,110.00	1,250.00	0.00	0.00	-140.00	
3706	Pasajes Internacionales para Servidores	0.00	7,744.68	0.00	0.00	-7,744.68	
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	0.00	501.00	0.00	0.00	-501.00	
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	64,842.00	67,983.50	6,290.00	0.00	-9,431.50	
3711	Viáticos dentro del Edo. para Serv. Pub.	0.00	2,800.00	300.00	0.00	-3,100.00	
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,236,034.18	342,996.14	36,986.00	0.00	856,052.04	
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,236,034.18	342,996.14	36,986.00	0.00	856,052.04	
4201	Ayudas Culturales	231,300.00	34,880.00	0.00	0.00	196,420.00	
4202	Ayudas Deportivas	411,258.00	44,334.82	3,500.00	0.00	363,423.18	
4203	Ayudas Sociales	590,976.18	223,112.00	33,486.00	0.00	334,378.18	
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
4206	Premios	0.00	40,669.32	0.00	0.00	-40,669.32	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,535.00	138,003.65	0.00	0.00	-62,468.65	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	32,552.00	25,592.28	0.00	0.00	6,959.72	
5101	Mobiliario	12,200.00	5,945.00	0.00	0.00	6,255.00	
5102	Equipo de Administración	13,002.00	19,647.28	0.00	0.00	-6,645.28	
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,350.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	42,983.00	45,614.82	0.00	0.00	-2,631.82	
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	1,958.00	10,699.00	0.00	0.00	-8,741.00	
5205	Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	27,150.00	4,424.62	0.00	0.00	22,725.38	
5206	Bienes Informáticos	8,875.00	30,491.20	0.00	0.00	-21,616.20	
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	64,657.00	0.00	0.00	-64,657.00	
5301	Veh. y Eq. de Transp. para Prog. de Seg.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00	
5303	Veh. y Eq. de trans. Dest. a Servicios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	
5304	Veh. y Eq. de transp. Dest. a Serv.	0.00	25,657.00	0.00	0.00	-25,657.00	
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	2,139.55	0.00	0.00	-2,139.55	

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
		ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011					
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2502	Sustancias Quimicas	60,000.00	27,811.14	16,781.42	0.00	44,592.56	15,407.44
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,000.00	78,477.08	29,663.35	0.00	108,140.43	-63,140.43
2600	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	415,326.00	249,918.15	14,127.72	0.00	264,045.87	151,280.13
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	155,657.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-24,343.00
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	174,119.00	64,916.15	14,127.72	0.00	79,045.87	95,073.13
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	85,550.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,550.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	4,450.00	21,161.19	0.00	0.00	21,161.19	-16,711.19
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	20,820.15	0.00	0.00	20,820.15	-20,820.15
2702	Prendas de Protección Personal	4,450.00	341.04	0.00	0.00	341.04	4,108.96
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	40,678.55	3,222.00	0.00	43,900.55	-43,900.55
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	-223.00
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	21,190.55	2,999.00	0.00	24,189.55	-24,189.55
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00
2900	Materiales y Mercancias Diversas	83,300.00	120,748.54	0.00	0.00	120,748.54	-27,448.54
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	85,800.00	98,487.59	0.00	0.00	98,487.59	-12,687.59
2902	Mercancias para su Distribución a la	0.00	22,258.95	0.00	0.00	22,258.95	-22,258.95
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3000	Servicios Generales	1,024,741.00	1,439,066.77	162,323.30	0.00	1,601,390.07	-576,649.07
3100	Servicios Básicos	107,903.00	327,893.52	52,205.40	0.00	380,098.92	-272,195.92
3101	Servicio Postal	0.00	240.12	0.00	0.00	240.12	-240.12
3103	Servicio Telefónico Convencional	42,000.00	36,877.00	3,669.00	0.00	40,546.00	1,454.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,850.00	34,000.00	1,500.00	0.00	35,500.00	5,350.00
3106	Servicio de Energía Eléctrica	25,053.00	0.00	46,194.00	0.00	46,194.00	-21,141.00
3107	Servicio de Agua	0.00	130,834.00	842.40	0.00	131,676.40	-131,676.40
3108	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	122,977.40	0.00	0.00	122,977.40	-122,977.40
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3208	Arrendamiento de Vehículos para	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	60,000.00	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00	28,284.00
3301	Asesorías para la Operación de	60,000.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	57,564.00
3302	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
3305	Estudios e Investigaciones	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	123,577.00	126,445.27	39,644.08	0.00	168,089.35	-44,512.35
3402	Fletes y Maniobras	0.00	1,003.89	0.00	0.00	1,003.89	-1,003.89
3403	Servicios Bancarios y Financieros	54,000.00	371.20	9.28	0.00	380.48	53,619.52
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	36,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00
3409	Otros Servicios Comerciales	31,580.00	11,330.78	0.00	0.00	11,330.78	20,249.22
3410	Traspaso por el cobro de los Derechos de	192,000.00	115,739.40	39,634.80	0.00	155,374.20	36,625.80
3500	Servicios de Mantenimiento y	390,809.00	798,162.31	50,149.16	0.00	848,311.49	-457,502.49

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN							CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN							
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
7000	Deuda Pública	355,309.72	205,725.11	28,948.54	0.00	235,677.65	119,632.07
7100	Amortización de la Deuda Pública	179,661.00	104,802.25	14,971.75	0.00	119,774.00	59,887.00
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	179,661.00	104,802.25	14,971.75	0.00	119,774.00	59,887.00
7200	Intereses de la Deuda Pública	175,648.72	101,926.88	13,976.79	0.00	115,903.65	59,745.07
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	175,648.72	96,102.96	13,976.79	0.00	110,079.75	65,568.97
7203	Intereses Pagados a Particulares	0.00	5,823.90	0.00	0.00	5,823.90	-5,823.90
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,306,057.43	1,557,454.89	349,735.76	0.00	1,917,190.65	3,390,866.78
8100	Infraestructura Social Municipal	1,167,488.59	217,496.89	105,275.56	0.00	322,772.45	844,716.14
8101	Agua Potable	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
8105	Electrificación Rural	167,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,488.59
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	1,200,000.00	217,496.89	5,275.56	0.00	222,772.45	977,227.55
8200	Fortalecimiento Municipal	2,915,068.84	1,349,958.00	244,460.20	0.00	1,594,418.20	1,320,650.64
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,915,068.84	1,349,958.00	244,460.20	0.00	1,594,418.20	1,320,650.64
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	423,513.84	196,400.00	39,500.00	0.00	235,900.00	187,613.84
8206	Seguridad Pública - Materiales y	180,000.00	215,365.00	55,000.00	0.00	270,365.00	-90,365.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	91,555.00	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	83,133.40
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,220,000.00	929,493.00	149,821.00	0.00	1,079,314.00	1,140,586.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	278.40	139.20	0.00	417.60	-417.60
9000	Programas Federales y Estatales	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9130	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9131	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
TOTALES:		16,583,609.33	8,801,307.36	1,216,185.04	0.00	10,017,492.40	6,566,116.93

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN								CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011								
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
1000	Servicios Personales	6,680,060.00	3,998,828.24	556,650.08	0.00	4,555,478.32	2,124,581.68	
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	5,953,200.00	3,681,888.70	498,320.69	0.00	4,180,209.39	1,772,990.61	
1101	Sueldos a Funcionarios	3,297,500.00	873,926.55	109,948.84	0.00	983,877.39	2,313,622.61	
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,655,700.00	2,807,961.15	386,371.85	0.00	3,196,332.00	-540,632.00	
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter	10,000.00	274,695.68	49,698.22	0.00	324,393.90	-314,393.90	
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	47,770.00	21,600.00	0.00	69,370.00	-69,370.00	
1202	Compensaciones por Servicios de	10,000.00	228,925.68	28,098.22	0.00	255,023.90	-245,023.90	
1300	Remuneraciones Adicionales y	716,850.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	708,750.00	
1302	Gratificación de Fin de Año	523,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,550.00	
1303	Compensaciones por Servicios	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00	
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,300.00	
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	0.00	21,579.86	8,631.17	0.00	30,211.03	-30,211.03	
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	0.00	20,653.48	0.00	0.00	20,653.48	-20,653.48	
1403	Cuotas para el Seguro de Gtos. Meds. del	0.00	926.38	2,944.20	0.00	3,870.58	-3,870.58	
1404	Otros Seguros	0.00	0.00	5,686.97	0.00	5,686.97	-5,686.97	
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00	
1505	Otras Prestaciones	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00	
2000	Materiales y Suministros	1,902,872.00	1,346,578.87	146,066.53	0.00	1,492,645.40	411,226.60	
2100	Mater. y Utls. de Administración y de	339,464.00	70,306.54	7,586.26	0.00	77,892.80	261,571.20	
2101	Materiales y Utiles de Oficina	96,714.00	34,207.79	0.00	0.00	34,207.79	62,506.21	
2102	Material de Limpieza	197,000.00	25,071.30	3,459.01	0.00	28,530.31	168,469.69	
2103	Material Didáctico	0.00	1,060.80	0.00	0.00	1,060.80	-1,060.80	
2105	Materiales y Utiles de impresión y	45,750.00	5,436.67	4,127.25	0.00	9,563.92	36,186.08	
2106	Mats. y Utl. para Procesam. en Equipos y	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	-2,740.00	
2107	Material para Información	0.00	1,789.98	0.00	0.00	1,789.98	-1,789.98	
2200	Productos Alimenticios	81,885.00	68,607.96	17,480.40	0.00	86,088.36	-4,403.36	
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.00	
2205	Prods. alim. para el Personal Diriv. de	30,000.00	68,607.96	17,480.40	0.00	86,088.36	-56,088.36	
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	4,983.78	0.00	0.00	4,983.78	-4,983.78	
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	432.99	0.00	0.00	432.99	-432.99	
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	0.00	990.79	0.00	0.00	990.79	-990.79	
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	-3,560.00	
2400	Materiales y Artículos de Construcción	850,792.00	600,093.45	60,154.83	0.00	680,248.28	180,543.72	
2401	Materiales de Construcción	198,280.00	62,858.90	5,837.36	0.00	68,696.26	129,583.74	
2402	Estructuras y Manufacturas	12,454.00	39,857.60	0.00	0.00	39,857.60	-27,403.60	
2403	Materiales Complementarios	212,812.00	33,289.40	0.00	0.00	33,289.40	179,522.60	
2404	Material Eléctrico y Electrónico	437,246.00	138,083.71	86.28	0.00	139,169.97	298,076.03	
2405	Material de Plomería	0.00	41,237.11	29,290.34	0.00	70,527.45	-70,527.45	
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	0.00	283,766.73	44,940.87	0.00	328,707.60	-328,707.60	

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN							CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN							
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quime.,	108,855.00	152,732.99	19,318.06	0.00	172,051.05	-63,196.05
2502	Sustancias Químicas	60,000.00	44,592.56	19,318.06	0.00	63,910.62	-3,910.62
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos	45,000.00	108,140.43	0.00	0.00	108,140.43	-63,140.43
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	415,326.00	264,045.87	20,044.03	0.00	284,089.90	131,236.10
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	155,657.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-24,343.00
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	174,119.00	79,045.87	20,044.03	0.00	99,089.90	75,029.10
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	85,550.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,550.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	4,450.00	21,161.19	1,482.95	0.00	22,644.14	-18,194.14
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	20,820.15	0.00	0.00	20,820.15	-20,820.15
2702	Prendas de Protección Personal	4,450.00	341.04	0.00	0.00	341.04	4,108.96
2703	Artículos Deportivos	0.00	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95	-1,482.95
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	43,900.55	0.00	0.00	43,900.55	-43,900.55
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	-223.00
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	24,189.55	0.00	0.00	24,189.55	-24,189.55
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00
2900	Materiales y Mercancías Diversas	93,300.00	120,746.54	0.00	0.00	120,746.54	-27,446.54
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	85,800.00	98,487.59	0.00	0.00	98,487.59	-12,687.59
2902	Mercancías para su Distribución a la	0.00	22,258.95	0.00	0.00	22,258.95	-22,258.95
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3000	Servicios Generales	1,024,741.00	1,601,390.07	135,950.60	0.00	1,737,340.67	-712,599.67
3100	Servicios Básicos	107,903.00	380,008.92	21,690.89	0.00	401,699.81	-293,796.81
3101	Servicio Postal	0.00	240.12	0.00	0.00	240.12	-240.12
3103	Servicio Telefónico Convencional	42,000.00	40,546.00	4,168.00	0.00	44,714.00	-2,714.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,650.00	35,500.00	2,599.99	0.00	38,099.99	2,750.01
3106	Servicio de Energía Eléctrica	25,053.00	46,194.00	0.00	0.00	46,194.00	-21,141.00
3107	Servicio de Agua	0.00	131,676.40	14,442.00	0.00	146,118.40	-146,118.40
3108	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,675.00	480.90	0.00	3,355.90	-3,355.90
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	122,977.40	0.00	0.00	122,977.40	-122,977.40
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3208	Arrendamiento de Vehículos para	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	60,000.00	31,716.00	0.00	0.00	31,716.00	28,284.00
3301	Asesorías para la Operación de	60,000.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	57,564.00
3302	Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
3305	Estudios e Investigaciones	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	123,577.00	168,089.35	26,211.80	0.00	194,301.15	-70,724.15
3402	Fletes y Maniobras	0.00	1,003.89	0.00	0.00	1,003.89	-1,003.89
3403	Servicios Bancarios y Financieros	54,000.00	380.48	46.40	0.00	426.88	53,573.12
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	36,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00
3409	Otros Servicios Comerciales	31,580.00	11,330.78	0.00	0.00	11,330.78	20,249.22

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN								CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011								
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS			
3410	Traspaso por el cobro de los Derechos de	192,000.00	155,374.20	26,165.40	0.00	181,539.60	10,460.40	
3500	Servicios de Mantenimiento y	390,809.00	848,311.49	63,459.91	0.00	911,771.40	-520,962.40	
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	34,315.00	3,166.80	0.00	0.00	3,166.80	31,148.20	
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y	37,551.00	3,358.89	0.00	0.00	3,358.89	34,192.11	
3503	Mant. y Cons. de Maquinaria y Equipo	62,698.00	127,888.69	25,925.00	0.00	153,814.69	-91,116.69	
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	218,275.00	238,671.16	37,533.91	0.00	276,205.07	-57,930.07	
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	14,598.00	475,225.95	0.00	0.00	475,225.95	-460,627.95	
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	23,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,372.00	
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	59,000.00	75,469.58	0.00	0.00	75,469.58	-16,469.58	
3601	Impresiones de Documentos	19,000.00	5,723.12	0.00	0.00	5,723.12	13,276.88	
3602	Gastos de Propanda e Imágen	0.00	69,746.46	0.00	0.00	69,746.46	-69,746.46	
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. e Inform.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
3700	Servicios Oficiales	91,452.00	97,394.73	24,588.00	0.00	121,982.73	-30,530.73	
3701	Gastos de Orden Social	25,500.00	10,525.55	1,688.00	0.00	12,213.55	13,286.45	
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	1,110.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	-140.00	
3706	Pasajes Internacionales para Servidores	0.00	7,744.68	0.00	0.00	7,744.68	-7,744.68	
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	-501.00	
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	64,842.00	74,273.50	13,000.00	0.00	87,273.50	-22,431.50	
3711	Viáticos dentro del Edo. para Serv. Pub.	0.00	3,100.00	9,900.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,236,034.18	379,982.14	34,649.84	0.00	414,631.98	821,402.20	
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,236,034.18	379,982.14	34,649.84	0.00	414,631.98	821,402.20	
4201	Ayudas Culturales	231,300.00	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00	196,420.00	
4202	Ayudas Deportivas	411,258.00	47,834.82	2,532.50	0.00	50,367.32	360,890.68	
4203	Ayudas Sociales	590,976.18	255,598.00	32,117.34	0.00	288,715.34	302,260.84	
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
4206	Premios	0.00	40,669.32	0.00	0.00	40,669.32	-40,669.32	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,535.00	138,003.65	80,000.00	0.00	218,003.65	-142,468.65	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	32,552.00	25,592.28	0.00	0.00	25,592.28	6,959.72	
5101	Mobiliario	12,200.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	6,255.00	
5102	Equipo de Administración	13,002.00	19,647.28	0.00	0.00	19,647.28	-6,645.28	
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	42,983.00	45,614.82	0.00	0.00	45,614.82	-2,631.82	
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	1,958.00	10,699.00	0.00	0.00	10,699.00	-8,741.00	
5205	Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	27,150.00	4,424.82	0.00	0.00	4,424.82	22,725.38	
5206	Bienes Informáticos	8,875.00	30,491.20	0.00	0.00	30,491.20	-21,616.20	
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	64,657.00	80,000.00	0.00	144,657.00	-144,657.00	
5301	Veh. y Eq. de Transp. para Prog. de Seg.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	
5303	Veh. y Eq. de trans. Dest. a Servicios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00	

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
5304	Veh. y Eq. de transp. Dest. a Servs.	0.00	25,657.00	80,000.00	0.00	105,657.00	-105,657.00
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
7000	Deuda Publica	355,309.72	235,677.65	27,954.76	0.00	263,632.41	91,677.31
7100	Amortización de la Deuda Pública	179,661.00	119,774.00	14,971.75	0.00	134,745.75	44,915.25
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	179,661.00	119,774.00	14,971.75	0.00	134,745.75	44,915.25
7200	Intereses de la Deuda Pública	175,648.72	115,903.65	12,983.01	0.00	128,666.66	46,762.06
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	175,648.72	110,079.75	12,983.01	0.00	123,062.76	52,585.96
7203	Intereses Pagados a Particulares	0.00	5,823.90	0.00	0.00	5,823.90	-5,823.90
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,308,057.43	1,917,190.65	281,791.20	0.00	2,198,981.85	3,109,075.58
8100	Infraestructura Social Municipal	1,167,488.59	322,772.45	46,975.00	0.00	369,747.45	797,741.14
8101	Agua Potable	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00
8105	Electrificación Rural	167,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,488.59
8113	2% Prog. Des. Inst. Activos adquiridos	0.00	0.00	46,975.00	0.00	46,975.00	-46,975.00
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	1,200,000.00	222,772.45	0.00	0.00	222,772.45	977,227.55
8200	Fortalecimiento Municipal	2,915,068.84	1,594,418.20	234,816.20	0.00	1,829,234.40	1,065,834.44
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,915,068.84	1,594,418.20	234,816.20	0.00	1,829,234.40	1,065,834.44
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	423,513.84	235,900.00	7,200.00	0.00	243,100.00	180,413.84
8206	Seguridad Pública - Materiales y	180,000.00	270,365.00	87,436.00	0.00	367,801.00	-177,801.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	91,555.00	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	83,133.40
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,220,000.00	1,079,314.00	140,041.00	0.00	1,219,355.00	1,000,645.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	417.60	139.20	0.00	556.80	-556.80
9000	Programas Federales y Estatales	0.00	399,841.13	539,660.94	0.00	939,502.07	-939,502.07
9130	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9131	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9250	CONADE	0.00	0.00	539,660.94	0.00	539,660.94	-539,660.94
9252	Otros gastos realizados con el Programa	0.00	0.00	539,660.94	0.00	539,660.94	-539,660.94
TOTALES:		16,563,609.33	10,017,492.40	1,802,723.95	0.00	11,820,218.35	4,763,392.98

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
		ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011					
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	6,690,060.00	4,555,478.32	523,788.13	0.00	5,079,266.45	1,600,793.55
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	5,953,200.00	4,180,209.39	490,459.42	0.00	4,670,668.81	1,282,531.19
1101	Sueldos a Funcionarios	3,297,500.00	983,877.39	109,948.84	0.00	1,093,826.23	2,203,673.77
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,655,700.00	3,196,332.00	380,510.58	0.00	3,576,842.58	-921,142.58
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	10,000.00	324,393.90	28,096.22	0.00	352,492.12	-342,492.12
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	69,370.00	0.00	0.00	69,370.00	-69,370.00
1202	Compensaciones por Servicios de	10,000.00	255,023.90	28,096.22	0.00	283,122.12	-273,122.12
1300	Remuneraciones Adicionales y	716,860.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	708,760.00
1302	Gratificación de Fin de Año	523,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,560.00
1303	Compensaciones por Servicios	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
1305	Compensaciones Adicionales por Servs.	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,300.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	0.00	30,211.03	5,230.49	0.00	35,441.52	-35,441.52
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	0.00	20,653.48	0.00	0.00	20,653.48	-20,653.48
1403	Cuotas para el Seguro de Gtos. Meds. del	0.00	3,870.58	0.00	0.00	3,870.58	-3,870.58
1404	Otros Seguros	0.00	5,696.97	5,230.49	0.00	10,917.46	-10,917.46
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
1505	Otras Prestaciones	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
2000	Materiales y Suministros	1,903,872.00	1,492,645.40	151,925.61	0.00	1,644,571.01	259,300.99
2100	Mater. y Uta. de Administración y de	339,464.00	77,892.80	8,121.99	0.00	86,014.79	253,449.21
2101	Materiales y Útiles de Oficina	96,714.00	34,207.79	2,841.40	0.00	37,049.19	59,664.81
2102	Material de Limpieza	197,000.00	28,530.31	0.00	0.00	28,530.31	168,469.69
2103	Material Didáctico	0.00	1,060.80	754.10	0.00	1,814.90	-1,814.90
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	45,750.00	9,563.92	4,526.49	0.00	14,090.41	31,659.59
2106	Mats. y Uta. para Procesam. en Equipos y	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	-2,740.00
2107	Material para Información	0.00	1,789.98	0.00	0.00	1,789.98	-1,789.98
2200	Productos Alimenticios	81,685.00	86,088.36	13,598.00	0.00	99,786.36	-18,101.36
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.00
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	30,000.00	86,088.36	13,598.00	0.00	99,786.36	-69,786.36
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	4,983.78	0.00	0.00	4,983.78	-4,983.78
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	432.99	0.00	0.00	432.99	-432.99
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	0.00	990.79	0.00	0.00	990.79	-990.79
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	-3,560.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	860,792.00	680,248.28	60,978.82	0.00	741,227.10	119,564.90
2401	Materiales de Construcción	198,280.00	68,696.26	44,210.04	0.00	112,906.30	85,373.70
2402	Estructuras y Manufacturas	12,454.00	39,857.60	0.00	0.00	39,857.60	-27,403.60
2403	Materiales Complementarios	212,812.00	33,289.40	642.60	0.00	33,932.00	178,880.00
2404	Material Eléctrico y Electrónico	437,246.00	139,169.97	1,328.32	0.00	140,498.29	296,747.71
2405	Material de Plomería	0.00	70,527.45	8,685.93	0.00	79,223.38	-79,223.38
2406	Material Eléctrico para Alumbrado Público	0.00	328,707.60	6,101.93	0.00	334,809.53	-334,809.53

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN								CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011								
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS			
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.	108,855.00	172,051.06	34,205.33	0.00	206,256.38	-97,401.38	
2502	Sustancias Químicas	60,000.00	63,910.62	330.01	0.00	64,240.63	-4,240.63	
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	
2504	Medicinas y Productos Farmacéuticos	45,000.00	108,140.43	33,875.32	0.00	142,015.75	-97,015.75	
2500	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	415,326.00	284,089.90	26,921.47	0.00	311,011.37	104,314.63	
2501	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	156,857.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-24,343.00	
2502	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	174,119.00	99,089.90	24,921.47	0.00	124,011.37	50,107.63	
2503	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	65,560.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,550.00	
2504	Combs. Lubs. y Ad. para Maquinaria y	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	
2700	Vest. ,Bian. , Prendas de Prot. Per. , y Art.	4,450.00	22,644.14	0.00	0.00	22,644.14	-18,194.14	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	20,820.15	0.00	0.00	20,820.15	-20,820.15	
2702	Prendas de Protección Personal	4,450.00	341.04	0.00	0.00	341.04	4,108.96	
2703	Artículos Deportivos	0.00	1,482.95	0.00	0.00	1,482.95	-1,482.95	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	43,900.55	0.00	0.00	43,900.55	-43,900.55	
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	-223.00	
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	24,189.55	0.00	0.00	24,189.55	-24,189.55	
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00	
2900	Materiales y Mercancías Diversas	93,300.00	120,746.54	8,000.00	0.00	128,746.54	-35,446.54	
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	85,800.00	98,487.59	0.00	0.00	98,487.59	-12,687.59	
2902	Mercancías para su Distribución a la	0.00	22,258.95	8,000.00	0.00	30,258.95	-30,258.95	
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
3000	Servicios Generales	1,024,741.00	1,737,340.67	86,934.56	0.00	1,824,275.23	-799,534.23	
3100	Servicios Básicos	107,903.00	401,699.81	6,215.47	0.00	409,915.28	-302,012.28	
3101	Servicio Postal	0.00	240.12	0.00	0.00	240.12	-240.12	
3103	Servicio Telefónico Convencional	42,000.00	44,714.00	4,268.00	0.00	48,982.00	-6,982.00	
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,890.00	38,099.99	3,299.97	0.00	41,399.96	-649.96	
3106	Servicio de Energía Eléctrica	25,053.00	46,194.00	0.00	0.00	46,194.00	-21,141.00	
3107	Servicio de Agua	0.00	146,118.40	647.50	0.00	146,765.90	-146,765.90	
3108	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,355.90	0.00	0.00	3,355.90	-3,355.90	
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	122,977.40	0.00	0.00	122,977.40	-122,977.40	
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	
3208	Arrendamiento de Vehículos para	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	60,000.00	31,716.00	8,000.00	0.00	39,716.00	20,284.00	
3301	Asesorías para la Operación de	60,000.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	57,564.00	
3302	Capacitación	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	
3305	Estudios e Investigaciones	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	
3400	Servicios Comercial y Bancario	123,577.00	194,301.15	14,364.12	0.00	208,665.27	-85,088.27	
3402	Fletes y Maniobras	0.00	1,003.89	0.00	0.00	1,003.89	-1,003.89	
3403	Servicios Bancarios y Financieros	54,000.00	426.88	744.72	0.00	1,171.60	52,828.40	
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	36,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.00	
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN								CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011								
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS			
3409	Otros Servicios Comerciales	31,580.00	11,330.78	0.00	0.00	11,330.78	20,249.22	
3410	Traspaso por el cobro de los Derechos de	192,000.00	181,539.60	13,619.40	0.00	195,159.00	-3,159.00	
3500	Servicios de Mantenimiento y	390,809.00	911,771.40	41,064.79	0.00	952,836.19	-562,027.19	
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	34,315.00	3,166.80	230.00	0.00	3,396.80	30,918.20	
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y	37,951.00	3,358.89	0.00	0.00	3,358.89	34,192.11	
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	62,698.00	153,814.69	0.00	0.00	153,814.69	-91,116.69	
3504	Mant. y Cons. de Vehiculos	218,275.00	276,205.07	36,508.75	0.00	312,713.82	-94,438.82	
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	14,698.00	475,225.96	4,326.04	0.00	479,551.99	-464,853.99	
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	23,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,372.00	
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	59,000.00	75,469.58	2,006.24	0.00	77,475.82	-18,475.82	
3601	Impresiones de Documentos	19,000.00	5,723.12	2,006.24	0.00	7,729.36	11,270.64	
3602	Gastos de Propanda e Imágen	0.00	69,746.46	0.00	0.00	69,746.46	-69,746.46	
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. a Inform.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
3700	Servicios Oficiales	81,452.00	121,982.73	13,283.94	0.00	135,266.67	-43,814.67	
3701	Gastos de Orden Social	25,500.00	12,213.55	0.00	0.00	12,213.55	13,286.45	
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	1,110.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	-140.00	
3706	Pasajes internacionales para Servidores	0.00	7,744.68	0.00	0.00	7,744.68	-7,744.68	
3707	Viaños Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	-501.00	
3708	Viaños Nacionales para Servidores	64,842.00	87,273.50	12,983.94	0.00	100,257.44	-35,415.44	
3711	Viaños dentro del Edo. para Serv. Pub.	0.00	13,000.00	300.00	0.00	13,300.00	-13,300.00	
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,236,034.18	414,631.98	59,199.40	0.00	473,831.38	762,202.80	
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,236,034.18	414,631.98	59,199.40	0.00	473,831.38	762,202.80	
4201	Ayudas Culturales	231,300.00	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00	196,420.00	
4202	Ayudas Deportivas	411,268.00	50,367.32	7,334.40	0.00	57,701.72	353,566.28	
4203	Ayudas Sociales	590,976.18	288,715.34	51,865.00	0.00	340,580.34	250,395.84	
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
4206	Premios	0.00	40,669.32	0.00	0.00	40,669.32	-40,669.32	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,535.00	218,003.65	0.00	0.00	218,003.65	-142,468.65	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	32,552.00	25,592.28	0.00	0.00	25,592.28	6,959.72	
5101	Mobiliario	12,200.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	6,255.00	
5102	Equipo de Administración	13,002.00	19,647.28	0.00	0.00	19,647.28	-6,645.28	
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	42,983.00	45,614.82	0.00	0.00	45,614.82	-2,631.82	
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	1,958.00	10,699.00	0.00	0.00	10,699.00	-8,741.00	
5205	Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	27,150.00	4,424.62	0.00	0.00	4,424.62	22,725.38	
5206	Bienes Informáticos	8,875.00	30,491.20	0.00	0.00	30,491.20	-21,616.20	
5300	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	144,657.00	0.00	0.00	144,657.00	-144,657.00	
5301	Veh. y Eq. de Transp. para Prog. de Seg.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	

ACTUALIZADO 9 DE ABRIL DE 2012

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
		ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011					
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
5303	Veh. y Eq. de trans. Dest. a Servicios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
5304	Veh. y Eq. de transp. Dest. a Servs.	0.00	105,657.00	0.00	0.00	105,657.00	-105,657.00
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
7000	Deuda Pública	355,309.72	263,632.41	27,790.58	0.00	291,422.97	63,886.75
7100	Amortización de la Deuda Pública	179,661.00	134,745.75	14,971.75	0.00	149,717.50	29,943.50
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	179,661.00	134,745.75	14,971.75	0.00	149,717.50	29,943.50
7200	Intereses de la Deuda Pública	175,648.72	128,886.66	12,818.81	0.00	141,705.47	33,943.25
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	175,648.72	123,062.76	12,818.81	0.00	135,881.57	39,767.15
7203	Intereses Pagados a Particulares	0.00	5,823.90	0.00	0.00	5,823.90	-5,823.90
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,308,057.43	2,198,981.85	206,546.20	0.00	2,405,528.05	2,902,529.38
8100	Infraestructura Social Municipal	1,167,488.59	369,747.45	0.00	0.00	369,747.45	797,741.14
8101	Agua Potable	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00
8105	Electrificación Rural	167,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,488.59
8113	2% Prog. Des. Inst. Activos adquiridos	0.00	46,975.00	0.00	0.00	46,975.00	-46,975.00
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	1,200,000.00	222,772.45	0.00	0.00	222,772.45	977,227.55
8200	Fortalecimiento Municipal	2,915,068.84	1,829,234.40	206,546.20	0.00	2,035,780.60	879,288.24
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,915,068.84	1,829,234.40	206,546.20	0.00	2,035,780.60	879,288.24
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	423,513.84	243,100.00	0.00	0.00	243,100.00	180,413.84
8206	Seguridad Pública - Materiales y	180,000.00	357,801.00	80,000.00	0.00	437,801.00	-257,801.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	91,555.00	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	83,133.40
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,220,000.00	1,219,355.00	126,407.00	0.00	1,345,762.00	874,238.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	556.80	139.20	0.00	696.00	-696.00
9000	Programas Federales y Estatales	0.00	939,502.07	1,402,300.53	0.00	2,341,802.60	-2,341,802.60
9130	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	768,749.58	0.00	1,168,590.71	-1,168,590.71
9131	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	768,749.58	0.00	1,168,590.71	-1,168,590.71
9250	CONADE	0.00	539,660.94	633,550.95	0.00	1,173,211.89	-1,173,211.89
9252	Otros gastos realizados con el Programa	0.00	539,660.94	633,550.95	0.00	1,173,211.89	-1,173,211.89
	TOTALES:	16,583,609.33	11,820,216.35	2,458,484.99	0.00	14,278,701.34	2,304,907.99

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN ESTADO DE YUCATAN ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	Servicios Personales	6,680,060.00	5,079,266.45	544,580.84	0.00	5,623,847.09	1,056,212.91
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	5,953,200.00	4,670,688.81	490,562.42	0.00	5,161,231.23	791,968.77
1101	Sueldos a Funcionarios	3,297,500.00	1,093,826.23	109,948.84	0.00	1,203,775.07	2,093,724.93
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,655,700.00	3,576,842.58	380,613.58	0.00	3,957,458.16	-1,301,758.16
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	10,000.00	352,492.12	54,018.22	0.00	406,510.34	-396,510.34
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	69,370.00	25,920.00	0.00	95,290.00	-95,290.00
1202	Compensaciones por Servicios de	10,000.00	283,122.12	28,098.22	0.00	311,220.34	-301,220.34
1300	Remuneraciones Adicionales y	716,860.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	708,760.00
1302	Gratificación de Fin de Año	523,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,580.00
1303	Compensaciones por Servicios	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,300.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	0.00	35,441.52	0.00	0.00	35,441.52	-35,441.52
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	0.00	20,653.48	0.00	0.00	20,653.48	-20,653.48
1403	Cuotas para el Seguro de Glos. Meds. del	0.00	3,870.58	0.00	0.00	3,870.58	-3,870.58
1404	Ctros Seguros	0.00	10,917.46	0.00	0.00	10,917.46	-10,917.46
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
1505	Otras Prestaciones	0.00	12,564.00	0.00	0.00	12,564.00	-12,564.00
2000	Materiales y Suministros	1,903,872.00	1,644,571.01	151,429.27	0.00	1,796,000.28	107,871.72
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	339,464.00	86,014.79	14,545.52	0.00	100,580.31	238,903.69
2101	Materiales y Útiles de Oficina	96,714.00	37,049.19	1,645.60	0.00	38,694.79	58,019.21
2102	Material de Limpieza	197,000.00	28,530.31	5,829.21	0.00	34,359.52	162,640.48
2103	Material Didáctico	0.00	1,814.90	710.06	0.00	2,524.96	-2,524.96
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	45,750.00	14,090.41	6,360.66	0.00	20,451.06	25,298.94
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	-2,740.00
2107	Material para Información	0.00	1,789.98	0.00	0.00	1,789.98	-1,789.98
2200	Productos Alimenticios	81,685.00	99,796.36	13,849.05	0.00	113,635.41	-31,950.41
2201	Prods. Alm. para Personal de Progs. de	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2202	Prods. Alm. para Pers. en Unid. de	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.00
2205	Prods. alm. para el Personal Deriv. de	30,000.00	99,796.36	13,849.05	0.00	113,635.41	-83,635.41
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	4,983.78	0.00	0.00	4,983.78	-4,983.78
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	432.99	0.00	0.00	432.99	-432.99
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	0.00	990.79	0.00	0.00	990.79	-990.79
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	-3,560.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	880,792.00	741,227.10	84,061.48	0.00	825,308.58	35,483.42
2401	Materiales de Construcción	198,280.00	112,908.30	78,802.85	0.00	191,709.15	6,570.85
2402	Estructuras y Manufacturas	12,454.00	39,857.60	0.00	0.00	39,857.60	-27,403.60
2403	Materiales Complementarios	212,812.00	33,932.00	0.00	0.00	33,932.00	178,880.00
2404	Material Eléctrico y Electrónico	437,246.00	140,498.29	1,972.00	0.00	142,470.29	294,775.71
2405	Material de Plomería	0.00	79,223.38	3,306.63	0.00	82,530.01	-82,530.01
2406	Material Eléctrico para Alumbrado Público	0.00	334,809.53	0.00	0.00	334,809.63	-334,809.53

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

MUNICIPIO DE CELESTUN							CMEY ver 2.7
ESTADO DE YUCATAN							
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		PRESUPUESTO POR EJERCER	
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	108,855.00	206,256.38	17,402.34	0.00	223,658.72	-114,803.72
2502	Sustancias Químicas	60,000.00	64,240.63	5,286.89	0.00	69,527.52	-9,527.52
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,000.00	142,015.75	12,115.45	0.00	154,131.20	-109,131.20
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	415,326.00	311,011.37	21,550.88	0.00	332,562.25	82,763.75
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	155,657.00	180,000.00	6,000.00	0.00	186,000.00	-30,343.00
2602	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	174,119.00	124,011.37	15,550.88	0.00	139,562.25	34,556.75
2603	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	85,550.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,550.00
2604	Combs., Lubs., y Ad. para Maquinaria y	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	4,450.00	22,844.14	0.00	0.00	22,844.14	-18,194.14
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	20,820.15	0.00	0.00	20,820.15	-20,820.15
2702	Prendas de Protección Personal	4,450.00	341.04	0.00	0.00	341.04	4,108.96
2703	Artículos Deportivos	0.00	1,482.95	0.00	0.00	1,482.95	-1,482.95
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	43,900.55	0.00	0.00	43,900.55	-43,900.55
2801	Sustancias y Materiales Explosivos	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	-223.00
2802	Materiales de Seguridad Pública	0.00	24,189.55	0.00	0.00	24,189.55	-24,189.55
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00
2900	Materiales y Mercancías Diversas	93,300.00	128,746.54	0.00	0.00	128,746.54	-35,446.54
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	85,800.00	98,487.59	0.00	0.00	98,487.59	-12,687.59
2902	Mercancías para su Distribución a la	0.00	30,258.95	0.00	0.00	30,258.95	-30,258.95
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3000	Servicios Generales	1,024,741.00	1,824,275.23	95,565.49	0.00	1,919,840.72	-895,099.72
3100	Servicios Básicos	107,903.00	408,915.28	11,516.59	0.00	421,431.87	-313,528.87
3101	Servicio Postal	0.00	240.12	0.00	0.00	240.12	-240.12
3103	Servicio Telefónico Convencional	42,000.00	48,982.00	4,852.00	0.00	53,834.00	-11,834.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,850.00	41,399.96	6,048.99	0.00	47,448.95	-6,598.95
3106	Servicio de Energía Eléctrica	25,053.00	46,194.00	0.00	0.00	46,194.00	-21,141.00
3107	Servicio de Agua	0.00	146,785.90	615.60	0.00	147,381.50	-147,381.50
3108	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,355.90	0.00	0.00	3,355.90	-3,355.90
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	122,977.40	0.00	0.00	122,977.40	-122,977.40
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	400.00	16,240.00	0.00	16,640.00	-16,640.00
3204	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	-16,240.00
3208	Arrendamiento de Vehículos para	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	60,000.00	39,716.00	0.00	0.00	39,716.00	20,284.00
3301	Asesorías para la Operación de	60,000.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	57,564.00
3302	Capacitación	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
3305	Estudios e Investigaciones	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	123,577.00	208,895.27	13,344.28	0.00	222,009.55	-98,432.55
3402	Fletes y Maniobras	0.00	1,003.89	0.00	0.00	1,003.89	-1,003.89
3403	Servicios Bancarios y Financieros	54,000.00	1,171.80	9.28	0.00	1,180.88	52,819.12
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	36,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.00

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011							
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00
3409	Otros Servicios Comerciales	31,580.00	11,330.78	0.00	0.00	11,330.78	20,249.22
3410	Traspaso por el cobro de los Derechos de	192,000.00	195,159.00	13,335.00	0.00	208,494.00	-16,494.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	390,809.00	952,836.19	24,668.62	0.00	977,724.81	-586,915.81
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	34,315.00	3,396.80	5,249.00	0.00	8,645.80	25,669.20
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y	37,551.00	3,358.89	0.00	0.00	3,358.89	34,192.11
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	62,698.00	153,814.69	0.00	0.00	153,814.69	-91,116.69
3504	Mant. y Cons. de Vehiculos	218,275.00	312,713.82	12,605.57	0.00	325,519.39	-107,244.39
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	14,598.00	479,551.99	6,834.05	0.00	496,386.04	-471,788.04
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	23,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,372.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	69,000.00	77,475.82	0.00	0.00	77,475.82	-18,475.82
3601	Impresiones de Documentos	19,000.00	7,729.36	0.00	0.00	7,729.36	11,270.64
3602	Gastos de Propanda e Imágen	0.00	69,746.46	0.00	0.00	69,746.46	-69,746.46
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. a Inform.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3700	Servicios Oficiales	91,452.00	135,266.67	28,576.00	0.00	164,842.67	-73,390.67
3701	Gastos de Orden Social	25,500.00	12,213.55	0.00	0.00	12,213.55	13,286.45
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	1,110.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	-140.00
3706	Pasajes internacionales para Servidores	0.00	7,744.68	16,926.00	0.00	24,670.68	-24,670.68
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	-501.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	64,842.00	100,257.44	7,350.00	0.00	107,607.44	-42,765.44
3709	Viáticos en el Extranjero para Servidores	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	-5,300.00
3711	Viaticos dentro del Edo. para Serv. Pub.	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	-13,300.00
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,236,034.18	473,831.38	44,580.00	0.00	518,411.38	717,622.80
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,236,034.18	473,831.38	44,580.00	0.00	518,411.38	717,622.80
4201	Ayudas Culturales	231,300.00	34,880.00	0.00	0.00	34,880.00	196,420.00
4202	Ayudas Deportivas	411,258.00	57,701.72	5,650.00	0.00	63,351.72	347,906.28
4203	Ayudas Sociales	590,976.18	340,580.34	38,930.00	0.00	379,510.34	211,465.84
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4206	Premios	0.00	40,689.32	0.00	0.00	40,689.32	-40,689.32
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,535.00	218,003.65	0.00	0.00	218,003.65	-142,468.65
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	32,552.00	25,592.28	0.00	0.00	25,592.28	6,959.72
5101	Mobiliario	12,200.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	6,255.00
5102	Equipo de Administración	13,002.00	19,647.28	0.00	0.00	19,647.28	-6,645.28
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust. de Com. y	42,983.00	45,614.82	0.00	0.00	45,614.82	-2,631.82
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	1,958.00	10,699.00	0.00	0.00	10,699.00	-8,741.00
5205	Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	27,150.00	4,424.62	0.00	0.00	4,424.62	22,725.38
5206	Bienes Informáticos	8,875.00	30,491.20	0.00	0.00	30,491.20	-21,616.20

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

		MUNICIPIO DE CELESTUN				CMEY ver 2.7	
		ESTADO DE YUCATAN					
		ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011					
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
5300	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	144,657.00	0.00	0.00	144,657.00	-144,657.00
5301	Veh. y Eq. de Transp. para Prog. de Seg.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
5303	Veh. y Eq. de trans. Dest. a Servicios	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
5304	Veh. y Eq. de transp. Dest. a Servs.	0.00	105,657.00	0.00	0.00	105,657.00	-105,657.00
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	2,139.55	0.00	0.00	2,139.55	-2,139.55
7000	Deuda Pública	355,309.72	291,422.97	28,142.76	0.00	319,565.73	35,743.99
7100	Amortización de la Deuda Pública	179,661.00	149,717.50	14,971.75	0.00	164,689.25	14,971.75
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	179,661.00	149,717.50	14,971.75	0.00	164,689.25	14,971.75
7200	Intereses de la Deuda Pública	175,648.72	141,705.47	13,171.01	0.00	154,876.48	20,772.24
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	175,648.72	135,881.57	13,171.01	0.00	149,052.58	26,596.14
7203	Intereses Pagados a Particulares	0.00	5,823.90	0.00	0.00	5,823.90	-5,823.90
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,306,057.43	2,405,526.05	895,018.59	0.00	3,300,546.64	2,007,510.79
8100	Infraestructura Social Municipal	1,167,488.59	369,747.45	655,443.59	0.00	1,026,191.04	142,297.55
8101	Agua Potable	1,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00
8102	Alcantarillado	0.00	0.00	239,751.91	0.00	239,751.91	-239,751.91
8104	Urbanización Municipal	0.00	0.00	415,691.68	0.00	415,691.68	-415,691.68
8105	Electrificación Rural	167,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,488.59
8113	2 % Prog. Des. Inst. Activos adquiridos	0.00	46,975.00	0.00	0.00	46,975.00	-46,975.00
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	1,200,000.00	222,772.45	0.00	0.00	222,772.45	977,227.55
8200	Fortalecimiento Municipal	2,915,068.84	2,035,780.60	239,575.00	0.00	2,275,355.60	639,713.24
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,915,068.84	2,035,780.60	239,575.00	0.00	2,275,355.60	639,713.24
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	423,513.84	243,100.00	0.00	0.00	243,100.00	180,413.84
8206	Seguridad Pública - Materiales y	180,000.00	437,801.00	105,000.00	0.00	542,801.00	-362,801.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	91,555.00	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	83,133.40
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,220,000.00	1,345,762.00	134,575.00	0.00	1,480,337.00	739,663.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	-696.00
9000	Programas Federales y Estatales	0.00	2,341,802.60	435,542.24	0.00	2,777,344.84	-2,777,344.84
9130	Programa 3x1 para migrantes	0.00	1,168,590.71	435,542.24	0.00	1,604,132.95	-1,604,132.95
9131	Programa 3x1 para migrantes	0.00	1,168,590.71	435,542.24	0.00	1,604,132.95	-1,604,132.95
9250	CONADE	0.00	1,173,211.89	0.00	0.00	1,173,211.89	-1,173,211.89
9252	Otros gastos realizados con el Programa	0.00	1,173,211.89	0.00	0.00	1,173,211.89	-1,173,211.89
TOTALES:		16,583,609.33	14,278,701.34	2,194,858.99	0.00	16,473,580.33	110,049.00

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
000	Servicios Personales	6,880,060.00	2,407,124.95	515,048.04	0.00	2,922,172.99	3,757,887.01
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	5,953,200.00	2,220,258.76	482,005.62	0.00	2,702,264.38	3,250,935.62
1101	Sueldos a Funcionarios	3,297,500.00	549,744.20	104,286.67	0.00	654,030.87	2,643,469.13
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,655,700.00	1,670,514.56	377,718.95	0.00	2,048,233.51	607,469.49
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	10,000.00	155,001.02	30,088.22	0.00	185,099.24	-175,099.24
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00	-15,370.00
1202	Compensaciones por Servicios de	10,000.00	139,631.02	30,088.22	0.00	169,729.24	-159,729.24
1300	Remuneraciones Adicionales y	716,860.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	708,760.00
1302	Gratificación de Fin de Año	523,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,560.00
1303	Compensaciones por Servicios	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	-8,100.00
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	193,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,300.00
14007	Erogaciones por Concept. de Seguridad	0.00	13,405.17	2,944.20	0.00	16,349.37	-16,349.37
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	0.00	12,478.79	2,944.20	0.00	15,422.99	-15,422.99
1403	Cuotas para el Seguro de Gtos. Meds. del	0.00	926.38	0.00	0.00	926.38	-926.38
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	0.00	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00	-10,360.00
1505	Otras Prestaciones	0.00	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00	-10,360.00
000	Materiales y Suministros	1,903,872.00	1,066,297.38	81,075.71	0.00	1,147,373.09	756,498.91
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	339,464.00	42,363.74	7,266.94	0.00	49,620.68	289,843.32
2101	Materiales y Utiles de Oficina	96,714.00	23,821.96	3,734.40	0.00	27,566.36	69,157.64
2102	Material de Limpieza	197,000.00	14,151.00	447.87	0.00	14,598.87	182,401.13
2103	Material Didáctico	0.00	1,060.80	0.00	0.00	1,060.80	-1,060.80
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	45,750.00	0.00	3,074.67	0.00	3,074.67	42,675.33
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	-1,540.00
2107	Material para Información	0.00	1,789.98	0.00	0.00	1,789.98	-1,789.98
2200	Productos Alimenticios	81,685.00	47,523.94	6,640.76	0.00	54,164.70	27,520.30
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de	51,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,465.00
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	30,000.00	47,523.94	6,640.76	0.00	54,164.70	-24,164.70
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	4,550.79	0.00	0.00	4,550.79	-4,550.79
2302	Refacciones y Accesorios para Equipos	0.00	990.79	0.00	0.00	990.79	-990.79
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	-3,560.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	860,792.00	525,790.36	29,167.37	0.00	554,957.73	305,834.27
2401	Materiales de Construcción	196,280.00	54,989.74	0.00	0.00	54,989.74	143,290.26
2402	Estructuras y Manufacturas	12,454.00	36,957.60	2,900.00	0.00	39,857.60	-27,403.60
2403	Materiales Complementarios	212,812.00	16,942.83	4,245.60	0.00	21,188.43	191,623.57
2404	Material Eléctrico y Electrónico	437,246.00	138,550.11	0.00	0.00	138,550.11	298,695.89
2405	Material de Plomería	0.00	32,746.77	454.72	0.00	33,201.49	-33,201.49
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	0.00	245,603.31	21,567.06	0.00	267,170.36	-267,170.36
2500	Mats. Primas de Prod. Prod. Quims.,	108,855.00	55,131.53	8,959.27	0.00	64,090.80	44,764.20
2502	Sustancias Químicas	60,000.00	18,249.28	3,984.01	0.00	22,233.29	37,766.71

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,000.00	36,882.25	4,975.26	0.00	41,857.51	3,142.49
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	415,326.00	231,167.33	12,080.42	0.00	243,247.75	172,078.25
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	155,657.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-24,343.00
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	174,119.00	46,167.33	12,080.42	0.00	58,247.75	115,871.25
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehic. Dest.	85,550.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,550.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	4,450.00	16,262.20	2,052.35	0.00	18,314.55	-13,864.55
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	16,262.20	2,052.35	0.00	18,314.55	-18,314.55
2702	Prendas de Protección Personal	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	35,129.85	2,549.70	0.00	37,679.55	-37,679.55
2802	Materiales de Seguridad Publica	0.00	15,641.85	2,549.70	0.00	18,191.55	-18,191.55
2900	Nomenclatura y Señalamientos de	0.00	19,488.00	0.00	0.00	19,488.00	-19,488.00
2900 ¹⁷	Materiales y Mercancias Diversas	93,300.00	108,377.64	12,368.90	0.00	120,746.54	-27,446.54
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	85,800.00	94,118.69	4,366.90	0.00	98,487.59	-12,687.59
2902	Mercancias para su Distribución a la	0.00	14,258.95	8,000.00	0.00	22,258.95	-22,258.95
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
300	Servicios Generales	1,024,741.00	1,060,769.14	154,170.45	0.00	1,214,939.59	-190,198.59
3100	Servicios Básicos	107,903.00	275,597.71	4,333.20	0.00	279,930.91	-172,027.91
3101	Servicio Postal	0.00	240.12	0.00	0.00	240.12	-240.12
3103	Servicio Telefónico Convencional	42,000.00	29,450.00	3,507.00	0.00	32,957.00	9,043.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	40,850.00	32,299.99	0.00	0.00	32,299.99	8,550.01
3106	Servicio de Energía Eléctrica	25,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.00
3107	Servicio de Agua	0.00	87,755.20	826.20	0.00	88,581.40	-88,581.40
3108	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	-2,875.00
3110	Servicio de Alumbrado Público	0.00	122,977.40	0.00	0.00	122,977.40	-122,977.40
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3208	Arrendamiento de Vehículos para	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	-400.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	60,000.00	27,716.00	4,000.00	0.00	31,716.00	28,284.00
3301	Asesorías para la Operación de	60,000.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	57,564.00
3302	Capacitación	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
3305	Estudios e Investigaciones	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	123,577.00	84,697.83	24,495.84	0.00	105,193.67	14,383.33
3402	Fleets y Maniobras	0.00	1,003.89	0.00	0.00	1,003.89	-1,003.89
3403	Servicios Bancarios y Financieros	54,000.00	343.36	27.84	0.00	371.20	53,628.80
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	36,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,548.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00
3409	Otros Servicios Comerciales	31,580.00	11,330.78	0.00	0.00	11,330.78	20,249.22
3410	Traspaso por el cobro de los Derechos de	192,000.00	72,019.80	24,488.00	0.00	96,487.80	95,512.20
3500	Servicios de Mantenimiento y	390,809.00	591,464.70	84,334.14	0.00	675,798.84	-284,989.84
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	34,315.00	3,166.80	0.00	0.00	3,166.80	31,148.20
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y	37,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,551.00

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3503	Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo	62,698.00	64,119.00	0.00	0.00	64,119.00	-1,421.00
3504	Mant. y Cons. de Vehiculos	218,275.00	127,770.38	5,516.71	0.00	133,287.09	84,987.91
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	14,598.00	396,408.52	78,817.43	0.00	475,225.95	-460,627.95
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	23,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,372.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	59,000.00	29,193.27	18,820.72	0.00	48,013.99	10,986.01
3601	Impresiones de Documentos	19,000.00	1,469.27	3,459.90	0.00	4,929.17	14,070.83
3602	Gastos de Propanda e Imágen	0.00	27,724.00	15,360.82	0.00	43,084.82	-43,084.82
3604	Publicaciones Oficiales para Dif. e Inform.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3700	Servicios Oficiales	91,452.00	51,699.83	18,186.55	0.00	69,886.18	21,565.82
3701	Gastos de Orden Social	25,500.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	18,800.00
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	1,110.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	-140.00
3706	Pasajes Internacionales para Servidores	0.00	7,744.68	0.00	0.00	7,744.68	-7,744.68
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	-300.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	64,842.00	35,404.95	17,186.55	0.00	52,591.50	12,250.50
3711	Viaticos dentro del Edo. para Serv. Pub.	0.00	300.00	1,000.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
00	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,236,034.18	277,061.29	40,284.85	0.00	317,346.14	918,688.04
1200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,236,034.18	277,061.29	40,284.85	0.00	317,346.14	918,688.04
4201	Ayudas Culturales	231,300.00	34,380.00	500.00	0.00	34,880.00	196,420.00
4202	Ayudas Deportivas	411,258.00	36,499.82	4,560.00	0.00	41,059.82	370,198.18
4203	Ayudas Sociales	590,976.18	177,537.00	23,200.00	0.00	200,737.00	390,239.18
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4206	Premios	0.00	28,644.47	12,024.85	0.00	40,669.32	-40,669.32
00	Bienes Muebles e Inmuebles	75,535.00	134,776.60	0.00	0.00	134,776.60	-59,241.60
3100	Mobiliario y Equipo de Administración	32,562.00	25,592.28	0.00	0.00	25,592.28	6,969.72
5101	Mobiliario	12,200.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	6,255.00
5102	Equipo de Administración	13,002.00	19,647.28	0.00	0.00	19,647.28	-6,645.28
5103	Equipo Educativo y Recreativo	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00
3200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	42,983.00	44,527.32	0.00	0.00	44,527.32	-1,544.32
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	1,958.00	10,699.00	0.00	0.00	10,699.00	-8,741.00
5205	Maq. y Equipo Eléctrico y Electrónico	27,150.00	3,337.12	0.00	0.00	3,337.12	23,812.88
5206	Bienes Informáticos	8,875.00	30,491.20	0.00	0.00	30,491.20	-21,616.20
3300	Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	64,657.00	0.00	0.00	64,657.00	-64,657.00
5301	Veh. y Eq. de Transp. para Prog. de Seg.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
5303	Veh. y Eq. de trans. Dest. a Sevicos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
5304	Veh. y Eq. de transp. Dest. a Servs.	0.00	25,657.00	0.00	0.00	25,657.00	-25,657.00
30	Deuda Pública	355,309.72	150,593.99	27,896.71	0.00	178,490.70	176,819.02

FRACCION VIII.- PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES SOBRE SU EJECUCION

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
7100	Amortización de la Deuda Pública	179,661.00	74,858.75	14,971.75	0.00	89,830.50	89,830.50
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	179,661.00	74,858.75	14,971.75	0.00	89,830.50	89,830.50
7200	Intereses de la Deuda Pública	175,648.72	75,735.24	12,924.96	0.00	88,660.20	86,968.52
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	175,648.72	69,911.34	12,924.96	0.00	82,836.30	92,812.42
7203	Intereses Pagados a Particulares	0.00	5,823.90	0.00	0.00	5,823.90	-5,823.90
800	Aplicación de Aportaciones Federales	5,308,057.43	1,147,576.89	185,545.00	0.00	1,333,121.89	3,974,935.54
8100	Infraestructura Social Municipal	1,167,488.59	217,496.89	0.00	0.00	217,496.89	949,991.70
8101	Agua Potable	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8105	Electrificación Rural	167,488.59	0.00	0.00	0.00	0.00	167,488.59
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	1,200,000.00	217,496.89	0.00	0.00	217,496.89	982,503.11
8200	Fortalecimiento Municipal	2,915,068.84	930,080.00	185,545.00	0.00	1,115,625.00	1,799,443.84
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,915,068.84	930,080.00	185,545.00	0.00	1,115,625.00	1,799,443.84
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	423,513.84	196,400.00	0.00	0.00	196,400.00	227,113.84
8206	Seguridad Pública - Materiales y	180,000.00	65,365.00	60,000.00	0.00	125,365.00	64,635.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	91,555.00	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	83,133.40
8209	Servicios de energía Eléctrica	2,220,000.00	659,625.00	125,535.00	0.00	785,190.00	1,434,840.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	268.40	10.00	0.00	278.40	-278.40
900	Programas Federales y Estatales	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9130	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
9131	Programa 3x1 para migrantes	0.00	399,841.13	0.00	0.00	399,841.13	-399,841.13
TOTALES:		16,583,609.33	6,644,041.37	1,004,020.76	0.00	7,648,062.13	8,935,547.20