

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	1,644,000.00	0.00	239,596.80	0.00	239,596.80	1,404,403.20
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	1,474,500.00	0.00	239,396.80	0.00	239,396.80	1,235,103.20
1101	Sueldos a Funcionarios	395,000.00	0.00	45,862.47	0.00	45,862.47	349,137.53
1102	Sueldos al Personal Operativo	629,500.00	0.00	116,943.13	0.00	116,943.13	512,556.87
1103	Remuneraciones a Autoridades	450,000.00	0.00	76,591.20	0.00	76,591.20	373,408.80
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00
1300	Remuneraciones Adicionales y	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1302	Gratificación de Fin de Año	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2000	Materiales y Suministros	365,000.00	0.00	59,872.64	0.00	59,872.64	305,127.36
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	60,000.00	0.00	11,240.01	0.00	11,240.01	48,759.99
2101	Materiales y Utiles de Oficina	30,000.00	0.00	5,842.77	0.00	5,842.77	24,157.23
2102	Material de Limpieza	30,000.00	0.00	1,084.20	0.00	1,084.20	28,915.80
2105	Materiales y Utiles de Impresión y	0.00	0.00	1,472.04	0.00	1,472.04	-1,472.04
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	-2,841.00
2200	Productos Alimenticios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2203	Prod. Alim. para personal de Labs. en	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	0.00	1,627.02	0.00	1,627.02	-1,627.02
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	0.00	1,627.02	0.00	1,627.02	-1,627.02
2400	Materiales y Artículos de Construcción	75,000.00	0.00	29,619.49	0.00	29,619.49	45,380.51
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	0.00	5,985.19	0.00	5,985.19	-5,985.19
2405	Material de Plomería	25,000.00	0.00	3,081.50	0.00	3,081.50	21,918.50
3	Material Electrico para Alumbrado Público	50,000.00	0.00	20,552.80	0.00	20,552.80	29,447.20
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	0.00	0.00	9,378.60	0.00	9,378.60	-9,378.60
2502	Sustancias Químicas	0.00	0.00	9,378.60	0.00	9,378.60	-9,378.60
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	115,000.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	112,153.00
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	115,000.00	0.00	2,847.00	0.00	2,847.00	112,153.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	5,000.00	0.00	5,160.52	0.00	5,160.52	-160.52
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	3,680.00
2703	Artículos Deportivos	0.00	0.00	3,840.52	0.00	3,840.52	-3,840.52
2900	Materiales y Mercancías Diversas	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3000	Servicios Generales	248,400.00	0.00	104,833.00	0.00	104,833.00	143,567.00
3100	Servicios Básicos	69,500.00	0.00	3,856.00	0.00	3,856.00	65,644.00
3103	Servicio Telefónico Convencional	19,000.00	0.00	3,779.00	0.00	3,779.00	15,221.00

ESTADO DE YUCATAN

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		
3104	Servicio de Telefonía Celular	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
3107	Servicio de Agua	5,000.00	0.00	77.00	0.00	77.00	4,923.00
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	35,270.00	0.00	35,270.00	-35,270.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	0.00	0.00	35,270.00	0.00	35,270.00	-35,270.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	31,000.00	0.00	116.00	0.00	116.00	30,884.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	5,000.00	0.00	116.00	0.00	116.00	4,884.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	40,900.00	0.00	3,821.60	0.00	3,821.60	37,078.40
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	5,600.00	0.00	265.00	0.00	265.00	5,335.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
3504	Mant. y Cons. de Vehiculos	20,800.00	0.00	3,556.60	0.00	3,556.60	17,243.40
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
	Impresiones de Documentos	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
3700	Servicios Oficiales	107,000.00	0.00	56,769.40	0.00	56,769.40	50,230.60
3701	Gastos de Orden Social	90,000.00	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	39,800.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	17,000.00	0.00	6,569.40	0.00	6,569.40	10,430.60
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	460,265.00	0.00	53,420.26	0.00	53,420.26	406,844.74
4100	Subsidios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4101	Subsidios a la Producción	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	438,265.00	0.00	53,420.26	0.00	53,420.26	384,844.74
4201	Ayudas Culturales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4202	Ayudas Deportivas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4203	Ayudas Sociales	258,265.00	0.00	51,420.26	0.00	51,420.26	206,844.74
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	2,572.88	0.00	2,572.88	-2,572.88
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	2,572.88	0.00	2,572.88	-2,572.88
5102	Equipo de Administración	0.00	0.00	2,572.88	0.00	2,572.88	-2,572.88
7000	Deuda Pública	0.00	0.00	72,938.08	0.00	72,938.08	-72,938.08
7100	Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	54,955.17	0.00	54,955.17	-54,955.17
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	0.00	0.00	54,955.17	0.00	54,955.17	-54,955.17
7200	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	17,982.91	0.00	17,982.91	-17,982.91
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	0.00	0.00	17,982.91	0.00	17,982.91	-17,982.91
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,206,641.00	0.00	156,694.79	0.00	156,694.79	5,049,946.21
8100	Infraestructura Social Municipal	3,180,754.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,170,754.00

ESTADO DE YUCATAN

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		
8103	Drenajes y Letrinas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8104	Urbanización Municipal	2,780,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,754.00
8114	Gastos Indirectos Generales	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
8200	Fortalecimiento Municipal	2,025,887.00	0.00	146,694.79	0.00	146,694.79	1,879,192.21
8201	Pago de Deuda con Banca Oficial	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8204	Pago de Deuda con Provedores y	2,025,887.00	0.00	146,694.79	0.00	146,694.79	1,879,192.21
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8206	Seguridad Pública - Materiales y	150,000.00	0.00	25,480.80	0.00	25,480.80	124,519.20
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	585,887.00	0.00	40,802.00	0.00	40,802.00	545,085.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	0.00	80,411.99	0.00	80,411.99	-80,411.99
TOTALES:		7,924,306.00	0.00	689,928.45	0.00	689,928.45	7,234,377.55

ESTADO DE YUCATAN

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		
1000	Servicios Personales	1,644,000.00	239,596.80	380,309.83	0.00	619,906.63	1,024,093.37
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	1,474,500.00	239,396.80	345,633.22	0.00	585,030.02	889,469.98
1101	Sueldos a Funcionarios	395,000.00	45,862.47	82,723.99	0.00	128,586.46	266,413.54
1102	Sueldos al Personal Operativo	629,500.00	116,943.13	186,318.03	0.00	303,261.16	326,238.84
1103	Remuneraciones a Autoridades	450,000.00	76,591.20	76,591.20	0.00	153,182.40	296,817.60
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	200.00	34,676.61	0.00	34,876.61	-34,876.61
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	200.00	34,676.61	0.00	34,876.61	-34,876.61
1300	Remuneraciones Adicionales y	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1302	Gratificación de Fin de Año	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2000	Materiales y Suministros	365,000.00	59,872.64	65,952.72	0.00	125,825.36	239,174.64
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	60,000.00	11,240.01	9,848.71	0.00	21,088.72	38,911.28
2101	Materiales y Útiles de Oficina	30,000.00	5,842.77	870.44	0.00	6,713.21	23,286.79
2102	Material de Limpieza	30,000.00	1,084.20	4,196.88	0.00	5,281.08	24,718.92
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	0.00	1,472.04	970.00	0.00	2,442.04	-2,442.04
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	2,841.00	3,811.39	0.00	6,652.39	-6,652.39
2200	Productos Alimenticios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2203	Prod. Alim. para personal de Labs. en	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	1,627.02	0.00	0.00	1,627.02	-1,627.02
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	1,627.02	0.00	0.00	1,627.02	-1,627.02
2400	Materiales y Artículos de Construcción	75,000.00	29,619.49	33,689.16	0.00	63,308.65	11,691.35
2401	Materiales de Construcción	0.00	0.00	8,521.00	0.00	8,521.00	-8,521.00
2402	Estructuras y Manufacturas	0.00	5,985.19	0.00	0.00	5,985.19	-5,985.19
5	Material de Plomería	25,000.00	3,081.50	8,789.10	0.00	11,870.60	13,129.40
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	50,000.00	20,552.80	16,379.06	0.00	36,931.86	13,068.14
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	18,757.20	-18,757.20
2502	Sustancias Químicas	0.00	9,378.60	9,378.60	0.00	18,757.20	-18,757.20
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	115,000.00	2,847.00	2,328.00	0.00	5,175.00	109,825.00
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	115,000.00	2,847.00	2,328.00	0.00	5,175.00	109,825.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	5,000.00	5,160.52	0.00	0.00	5,160.52	-160.52
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	3,680.00
2703	Artículos Deportivos	0.00	3,840.52	0.00	0.00	3,840.52	-3,840.52
2900	Materiales y Mercancías Diversas	85,000.00	0.00	10,708.25	0.00	10,708.25	74,291.75
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	35,000.00	0.00	2,588.25	0.00	2,588.25	32,411.75
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	50,000.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	41,880.00
3000	Servicios Generales	248,400.00	104,833.00	62,104.91	0.00	166,937.91	81,462.09
3100	Servicios Básicos	69,500.00	3,856.00	23,518.00	0.00	27,374.00	42,126.00

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.6c

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		
3103	Servicio Telefónico Convencional	19,000.00	3,779.00	3,790.00	0.00	7,569.00	11,431.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	45,500.00	0.00	7,376.00	0.00	7,376.00	38,124.00
3107	Servicio de Agua	5,000.00	77.00	520.00	0.00	597.00	4,403.00
3109	Serv. de Conducción de Señales	0.00	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	-11,832.00
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	35,270.00	962.00	0.00	36,232.00	-36,232.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	0.00	35,270.00	962.00	0.00	36,232.00	-36,232.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
3301	Asesorías para la Operación de	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	31,000.00	116.00	0.00	0.00	116.00	30,884.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	5,000.00	116.00	0.00	0.00	116.00	4,884.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	40,900.00	3,821.60	6,654.44	0.00	10,476.04	30,423.96
3501	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	5,600.00	265.00	0.00	0.00	265.00	5,335.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	20,800.00	3,556.60	6,654.44	0.00	10,211.04	10,588.96
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	0.00	5,000.00	6,461.32	0.00	11,461.32	-11,461.32
3601	Impresiones de Documentos	0.00	5,000.00	6,461.32	0.00	11,461.32	-11,461.32
3700	Servicios Oficiales	107,000.00	56,769.40	13,509.15	0.00	70,278.55	36,721.45
3701	Gastos de Orden Social	90,000.00	50,200.00	1,265.00	0.00	51,465.00	38,535.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	17,000.00	6,569.40	12,244.15	0.00	18,813.55	-1,813.55
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	460,265.00	53,420.26	123,768.27	0.00	177,188.53	283,076.47
4100	Subsidios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4101	Subsidios a la Producción	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	438,265.00	53,420.26	123,768.27	0.00	177,188.53	261,076.47
4201	Ayudas Culturales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4202	Ayudas Deportivas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4203	Ayudas Sociales	258,265.00	51,420.26	114,768.27	0.00	166,188.53	92,076.47
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	2,572.88	8,352.00	0.00	10,924.88	-10,924.88
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,572.88	0.00	0.00	2,572.88	-2,572.88
5102	Equipo de Administración	0.00	2,572.88	0.00	0.00	2,572.88	-2,572.88
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	-8,352.00
7000	Deuda Pública	0.00	72,938.08	73,706.48	0.00	146,644.56	-146,644.56
7100	Amortización de la Deuda Pública	0.00	54,955.17	54,955.17	0.00	109,910.34	-109,910.34
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	0.00	54,955.17	54,955.17	0.00	109,910.34	-109,910.34

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.6c

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		
7200	Intereses de la Deuda Pública	0.00	17,982.91	18,751.31	0.00	36,734.22	-36,734.22
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	0.00	17,982.91	18,751.31	0.00	36,734.22	-36,734.22
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,206,641.00	156,694.79	164,544.79	0.00	321,239.58	4,885,401.42
8100	Infraestructura Social Municipal	3,180,754.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	3,160,754.00
8103	Drenajes y Letrinas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8104	Urbanización Municipal	2,780,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,754.00
8114	Gastos Indirectos Generales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
8200	Fortalecimiento Municipal	2,025,887.00	146,694.79	154,544.79	0.00	301,239.58	1,724,647.42
8201	Pago de Deuda con Banca Oficial	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8204	Pago de Deuda con Provedores y	2,025,887.00	146,694.79	154,544.79	0.00	301,239.58	1,724,647.42
	Seguridad Pública - Servicios Personales	220,000.00	0.00	24,804.51	0.00	24,804.51	195,195.49
8206	Seguridad Pública - Materiales y	150,000.00	25,480.80	13,898.52	0.00	39,379.32	110,620.68
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	585,887.00	40,802.00	42,580.00	0.00	83,382.00	502,505.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	80,411.99	73,261.76	0.00	153,673.75	-153,673.75
TOTALES:		7,924,306.00	689,928.45	878,739.00	0.00	1,568,667.45	6,355,638.55

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.6c

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		
1000	Servicios Personales	1,644,000.00	619,906.63	354,535.80	0.00	974,442.43	669,557.57
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpaes. y	1,474,500.00	585,030.02	352,012.32	0.00	937,042.34	537,457.66
1101	Sueldos a Funcionarios	395,000.00	128,586.46	96,106.48	0.00	224,692.94	170,307.06
1102	Sueldos al Personal Operativo	629,500.00	303,261.16	179,314.64	0.00	482,575.80	146,924.20
1103	Remuneraciones a Autoridades	450,000.00	153,182.40	76,591.20	0.00	229,773.60	220,226.40
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	0.00	34,876.61	2,523.48	0.00	37,400.09	-37,400.09
1201	Sueldos al Personal Eventual	0.00	34,876.61	2,523.48	0.00	37,400.09	-37,400.09
1300	Remuneraciones Adicionales y	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1302	Gratificación de Fin de Año	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2000	Materiales y Suministros	365,000.00	125,825.36	70,176.60	0.00	196,001.96	168,998.04
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	60,000.00	21,088.72	1,522.01	0.00	22,610.73	37,389.27
2101	Materiales y Útiles de Oficina	30,000.00	6,713.21	1,522.01	0.00	8,235.22	21,764.78
2102	Material de Limpieza	30,000.00	5,281.08	0.00	0.00	5,281.08	24,718.92
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	0.00	2,442.04	0.00	0.00	2,442.04	-2,442.04
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	0.00	6,652.39	0.00	0.00	6,652.39	-6,652.39
2200	Productos Alimenticios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2203	Prod. Alim. para personal de Labs. en	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	0.00	1,627.02	168.00	0.00	1,795.02	-1,795.02
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.00	1,627.02	0.00	0.00	1,627.02	-1,627.02
2303	Utensilios para el Servicio de	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	-168.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	75,000.00	63,308.65	4,180.00	0.00	67,488.65	7,511.35
2401	Materiales de Construcción	0.00	8,521.00	3,900.00	0.00	12,421.00	-12,421.00
2401	Estructuras y Manufacturas	0.00	5,985.19	280.00	0.00	6,265.19	-6,265.19
2405	Material de Plomería	25,000.00	11,870.60	0.00	0.00	11,870.60	13,129.40
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	50,000.00	36,931.86	0.00	0.00	36,931.86	13,068.14
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	0.00	18,757.20	5,359.21	0.00	24,116.41	-24,116.41
2502	Sustancias Químicas	0.00	18,757.20	5,359.21	0.00	24,116.41	-24,116.41
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	115,000.00	5,175.00	35,650.58	0.00	40,825.58	74,174.42
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	115,000.00	5,175.00	35,650.58	0.00	40,825.58	74,174.42
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	5,000.00	5,160.52	5,509.52	0.00	10,670.04	-5,670.04
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	3,680.00
2703	Artículos Deportivos	0.00	3,840.52	5,509.52	0.00	9,350.04	-9,350.04
2900	Materiales y Mercancías Diversas	85,000.00	10,708.25	17,787.28	0.00	28,495.53	56,504.47
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	35,000.00	2,588.25	10,374.95	0.00	12,963.20	22,036.80
2903	Fiestas Tradicionales y de Carnaval	50,000.00	8,120.00	7,412.33	0.00	15,532.33	34,467.67
3000	Servicios Generales	248,400.00	166,937.91	22,845.99	0.00	189,783.90	58,616.10

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.6c

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	Servicios Básicos	69,500.00	27,374.00	11,221.00	0.00	38,595.00	30,905.00
3103	Servicio Telefónico Convencional	19,000.00	7,569.00	3,961.00	0.00	11,530.00	7,470.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	45,500.00	7,376.00	7,260.00	0.00	14,636.00	30,864.00
3107	Servicio de Agua	5,000.00	597.00	0.00	0.00	597.00	4,403.00
3109	Servs. de Conducción de Señales	0.00	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	-11,832.00
3200	Servicios de Arrendamiento	0.00	36,232.00	0.00	0.00	36,232.00	-36,232.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	0.00	36,232.00	0.00	0.00	36,232.00	-36,232.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	0.00	11,000.00	8,500.00	0.00	19,500.00	-19,500.00
3301	Asesorías para la Operación de	0.00	11,000.00	8,500.00	0.00	19,500.00	-19,500.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	31,000.00	116.00	0.00	0.00	116.00	30,884.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	5,000.00	116.00	0.00	0.00	116.00	4,884.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	40,900.00	10,476.04	1,490.00	0.00	11,966.04	28,933.96
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	5,600.00	265.00	0.00	0.00	265.00	5,335.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	20,800.00	10,211.04	1,340.00	0.00	11,551.04	9,248.96
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	0.00	11,461.32	0.00	0.00	11,461.32	-11,461.32
3601	Impresiones de Documentos	0.00	11,461.32	0.00	0.00	11,461.32	-11,461.32
3700	Servicios Oficiales	107,000.00	70,278.55	1,634.99	0.00	71,913.54	35,086.46
3701	Gastos de Orden Social	90,000.00	51,465.00	0.00	0.00	51,465.00	38,535.00
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	-174.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	17,000.00	18,813.55	1,460.99	0.00	20,274.54	-3,274.54
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	460,265.00	177,188.53	103,139.84	0.00	280,328.37	179,936.63
4100	Subsidios	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	Subsidios a la Producción	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	438,265.00	177,188.53	103,139.84	0.00	280,328.37	157,936.63
4201	Ayudas Culturales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
4202	Ayudas Deportivas	50,000.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	39,100.00
4203	Ayudas Sociales	258,265.00	166,188.53	63,481.04	0.00	229,669.57	28,595.43
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	70,000.00	0.00	28,758.80	0.00	28,758.80	41,241.20
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	-11,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	10,924.88	4,139.24	0.00	15,064.12	-15,064.12
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	2,572.88	2,499.00	0.00	5,071.88	-5,071.88
5102	Equipo de Administración	0.00	2,572.88	0.00	0.00	2,572.88	-2,572.88
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	-2,499.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	0.00	8,352.00	1,640.24	0.00	9,992.24	-9,992.24
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	0.00	0.00	1,640.24	0.00	1,640.24	-1,640.24
5206	Bienes Informáticos	0.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.6c

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		
7000	Deuda Pública	0.00	146,644.56	73,366.46	0.00	220,011.02	-220,011.02
7100	Amortización de la Deuda Pública	0.00	109,910.34	54,955.17	0.00	164,865.51	-164,865.51
7101	Amort. de la Deuda con la Banca Oficial	0.00	109,910.34	54,955.17	0.00	164,865.51	-164,865.51
7200	Intereses de la Deuda Pública	0.00	36,734.22	18,411.29	0.00	55,145.51	-55,145.51
7201	Intereses Pagados a Inst. de Crédito	0.00	36,734.22	18,411.29	0.00	55,145.51	-55,145.51
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	5,206,641.00	321,239.58	199,618.99	0.00	520,858.57	4,685,782.43
8100	Infraestructura Social Municipal	3,180,754.00	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	3,150,754.00
8103	Drenajes y Letrinas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
4	Urbanización Municipal	2,780,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,754.00
8114	Gastos Indirectos Generales	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
8200	Fortalecimiento Municipal	2,025,887.00	301,239.58	189,618.99	0.00	490,858.57	1,535,028.43
8201	Pago de Deuda con Banca Oficial	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	2,025,887.00	301,239.58	189,618.99	0.00	490,858.57	1,535,028.43
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	220,000.00	24,804.51	20,775.30	0.00	45,579.81	174,420.19
8206	Seguridad Pública - Materiales y	150,000.00	39,379.32	23,772.00	0.00	63,151.32	86,848.68
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	585,887.00	83,382.00	85,428.00	0.00	168,810.00	417,077.00
8210	Apoyos Económicos y Despensas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	153,673.75	57,643.69	0.00	211,317.44	-211,317.44
TOTALES:		7,924,306.00	1,568,667.45	827,822.92	0.00	2,396,490.37	5,527,815.63