



H. AYUNTAMIENTO DE KOPOMA, YUCATÁN.

2012 - 2015



FRACCION VIII: El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Período:

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:
C. Jorge Efraín Puc Canul

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:
C. Manuel Quirico Rodríguez Moo

Fecha de generación del documento

28 de octubre de 2014

Fecha de actualización de la información

06 de febrero de 2015

MUNICIPIO DE KOPOMA YUCATÁN
CALLE 18 SN: X 19 Y 21
RFC: MKY850101GU4

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,299,202.22	2,755,354.87	316,650.45	0.00	3,072,005.32	2,227,196.90
1100	Remuneraciones al personal de carácter	4,437,938.48	2,507,047.87	292,650.45	0.00	2,799,698.32	1,638,240.16
1110	Dietas	1,844,168.00	1,012,336.80	126,542.10	0.00	1,138,878.90	705,289.10
1130	Sueldos base al personal permanente	2,593,770.48	1,494,711.07	166,108.35	0.00	1,660,819.42	932,951.06
1200	Remuneraciones al personal de carácter	296,583.74	170,650.00	24,000.00	0.00	194,650.00	101,933.74
1220	Sueldos base al personal eventual	296,583.74	147,500.00	24,000.00	0.00	171,500.00	125,083.74
1221	Sueldo al Personal Eventual	0.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	-23,150.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	82,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,480.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y	447,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,500.00
1340	Compensaciones	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,980.00
1400	Seguridad social	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00
1410	Aportaciones para seguros	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1520	Indemnizaciones	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1800	Impuesto sobre nominas y otros que	0.00	77,657.00	0.00	0.00	77,657.00	-77,657.00
1810	Impuesto sobre nominas	0.00	77,657.00	0.00	0.00	77,657.00	-77,657.00
						0009	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,415,007.13	993,652.39	122,268.50	0.00	1,115,920.89	299,086.24
2100	Materiales de administración, emisión de	186,147.13	83,399.20	2,328.20	0.00	85,727.40	100,419.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	40,440.00	16,456.41	889.80	0.00	17,346.21	23,093.79
2120	Materiales y útiles de impresión y	33,781.13	7,115.44	0.00	0.00	7,115.44	26,665.69
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2150	Material impreso e información digital	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00
2160	Material de limpieza	90,516.00	59,827.35	1,438.40	0.00	61,265.75	29,250.25
2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2200	Alimentos y utensilios	62,740.00	25,462.63	4,792.67	0.00	30,255.30	32,484.70
2210	Productos alimenticios para personas	62,240.00	25,462.63	4,792.67	0.00	30,255.30	31,984.70
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	441,904.00	253,988.00	5,670.48	0.00	259,658.48	182,245.52
2410	Productos minerales no metálicos	56,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,268.00
2420	cemento y productos de concreto	52,700.00	8,264.00	0.00	0.00	8,264.00	44,436.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	58,355.96	0.00	0.00	58,355.96	-58,355.96
2460	Material eléctrico y electrónico	282,236.00	98,170.36	4,119.93	0.00	102,290.29	179,945.71
2470	Artículos metálicos para la construcción	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2480	Materiales complementarios	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00
2490	Otros materiales y artículos de	6,000.00	89,197.68	1,550.55	0.00	90,748.23	-84,748.23
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	100,000.00	23,621.56	344.08	0.00	23,965.64	76,034.36
2510	Productos químicos básicos	4,800.00	22,173.88	344.08	0.00	22,517.96	-17,717.96
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2590	Otros productos químicos	23,400.00	1,447.68	0.00	0.00	1,447.68	21,952.32
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	580,956.00	510,645.65	74,133.07	0.00	584,778.72	-3,822.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	580,956.00	7,645.85	3,380.10	0.00	11,025.95	569,930.05
2611	Combustible	0.00	497,538.80	0.00	0.00	497,538.80	-497,538.80
2612	Lubricables y Aditivos	0.00	5,461.00	70,752.97	0.00	76,213.97	-76,213.97
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	3,200.00	46,933.60	0.00	0.00	46,933.60	-29,733.60
2710	Vestuario y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2730	Artículos deportivos	2,200.00	46,933.60	0.00	0.00	46,933.60	-42,733.60
2800	Materiales y suministro para seguridad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2830	Prendas de protección para seguridad	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	18,560.00	49,601.75	35,000.00	0.00	84,601.75	-66,041.75
2	Herramientas menores	14,160.00	20,269.41	0.00	0.00	20,269.41	-6,109.41
29	Refacciones y accesorios menores de	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2960	Refacciones y accesorios menores de	0.00	29,332.34	0.00	0.00	29,332.34	-29,332.34
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,467,565.28	1,256,007.67	85,823.65	0.00	1,341,831.32	125,733.96
3100	Servicios Básicos	422,948.00	24,983.78	3,732.00	0.00	28,715.78	394,232.22
3110	Energía Eléctrica	331,548.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	329,898.00
3140	Telefonía Tradicional	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3150	Telefonía celular	68,400.00	23,333.78	3,732.00	0.00	27,065.78	41,334.22
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3200	Servicios de Arrendamiento	24,000.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	-500.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
3	Arrendamiento de equipo e instrumental	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
330	Servicios profesionales, científicos,	0.00	204,912.85	20,695.48	0.00	225,608.33	-225,608.33
3310	servicios legales, de contabilidad,	0.00	189,606.85	17,695.48	0.00	207,302.33	-207,302.33
3330	Servicios de consultoría administrativa,	0.00	15,306.00	3,000.00	0.00	18,306.00	-18,306.00
3400	Servicios financieros, bancarios y	60,700.00	67,533.95	11,296.17	0.00	78,830.12	-18,130.12
3410	Servicios financieros y bancarios	28,900.00	750.00	0.00	0.00	750.00	28,150.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	35,823.04	4,477.88	0.00	40,300.92	-40,300.92
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	30,960.91	6,818.29	0.00	37,779.20	-37,779.20
3470	Fletes y maniobras	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
3490	Servicios financieros, bancarios y	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	263,572.00	130,732.51	0.00	0.00	130,732.51	132,839.49
3510	Conservación y mantenimiento menor de	6,500.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	-8,580.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	5,850.00	800.01	0.00	0.00	800.01	5,049.99
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	4,000.00	15,455.08	0.00	0.00	15,455.08	-11,455.08
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	146,722.00	85,477.42	0.00	0.00	85,477.42	61,244.58
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	96,000.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	82,080.00

0010

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3600	Servicios de comunicación social y	151,200.00	99,780.00	13,920.00	0.00	113,700.00	37,500.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	54,200.00	83,620.00	13,920.00	0.00	97,540.00	-43,340.00
3611	Gastos de difusión e información	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
3614	Periodicos y revistas	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	-9,200.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
3660	Servicios de creación y difusión de	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	106,600.00	5,289.50	1,844.00	0.00	7,133.50	99,466.50
3710	Pasajes aéreos	30,000.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	28,880.00
3720	Pasajes terrestres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3750	Viáticos en el país	31,800.00	5,289.50	724.00	0.00	6,013.50	25,786.50
37	Servicios integrales de traslado y viáticos	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
37	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3800	Servicios oficiales	438,545.28	680,964.08	34,336.00	0.00	715,300.08	-276,754.80
3810	Gastos ceremonial	0.00	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00	-63,800.00
3820	Gastos de orden social y cultural	424,145.28	617,164.08	34,336.00	0.00	651,500.08	-227,354.80
3830	Congresos y convenciones	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
3900	Otros servicios generales	0.00	17,311.00	0.00	0.00	17,311.00	-17,311.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	17,311.00	0.00	0.00	17,311.00	-17,311.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	685,748.43	1,050,001.39	66,135.01	0.00	1,116,136.40	-430,387.97
4100	Transferencias internas y asignaciones al	0.00	138,432.71	0.00	0.00	138,432.71	-138,432.71
4180	Transferencia internas otorgadas a	0.00	138,432.71	0.00	0.00	138,432.71	-138,432.71
4400	Ayudas sociales	685,748.43	911,568.68	66,135.01	0.00	977,703.69	-291,955.26
4410	Ayudas sociales a personas	675,926.09	818,064.72	31,056.92	0.00	849,121.64	-173,195.55
44	Becas y otras ayudas para programas de	2,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.34
44	Ayudas sociales a instituciones de	3,600.00	93,503.96	35,078.09	0.00	128,582.05	-124,982.05
4470	Ayudas sociales a entidades de interés	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	131,090.00	1,698.95	0.00	0.00	1,698.95	129,391.05
5100	Mobiliario y equipo de administración	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
5110	Muebles de oficina y estantería	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y	12,000.00	1,698.95	0.00	0.00	1,698.95	10,301.05
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	1,698.95	0.00	0.00	1,698.95	-1,698.95
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	98,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,390.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	82,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,890.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

0011

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,691,770.11	2,440,080.98	117,875.50	0.00	2,557,956.48	133,813.63
8300	Aportaciones	2,691,770.11	1,698,184.63	117,875.50	0.00	1,816,060.13	875,709.98
8320	Aportaciones de la Federacion a	2,691,770.11	1,698,184.63	117,875.50	0.00	1,816,060.13	875,709.98
	Agua Potable	441,787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	441,787.25
8320-01-0							
1							
	Urbanizacion Municipal	581,586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	581,586.57
8320-01-0							
4							
	Electrificacion Rural	329,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	329,681.35
8320							
5							
	Infreestructura basica educativa	0.00	949,743.78	0.00	0.00	949,743.78	-949,743.78
8320-01-0							
8							
	2% Programas de desarrollo institucional	28,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.00
8320-01-1							
1							
	Gastos indirectos generales	43,562.99	42,753.60	0.00	0.00	42,753.60	809.39
8320-01-1							
3							
	Seguridad publica - servicios personales	443,277.55	56,283.60	19,078.50	0.00	75,362.10	367,915.45
8320-02-0							
3							
	Seguridad publica - materiales y	207,539.99	21,183.43	0.00	0.00	21,183.43	186,356.56
8320-02-0							
4							
	Seguridad publica - servicios generales	87,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	87,253.75
8320							
5							
	Seguridad publica - adquisiciones de	200,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	200,979.23
8320-02-0							
6							
	Servicios de energia electrica	0.00	627,802.62	98,797.00	0.00	726,599.62	-726,599.62
8320-02-0							
7							
	Obra publica Mantenimiento	247,217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	247,217.25
8320-02-0							
8							
	Otras adquisiciones de activo	80,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	80,382.18
8320-02-0							
9							
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	417.60	0.00	0.00	417.60	-417.60
8320-02-1							
0							
8500	Convenios	0.00	741,896.35	0.00	0.00	741,896.35	-741,896.35



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012 - 2015

[Handwritten signature]

0012



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
KOPOMA, YUC.

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO			CARGOS	ABONOS		
8530	Otros convenios	0.00		741,896.35	0.00	0.00	741,896.35	-741,896.35
	Infraestructura urbana en pavimentación	0.00		741,896.35	0.00	0.00	741,896.35	-741,896.35
8530-17-0								
1								
9000	DEUDA PÚBLICA	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTALES:		12,190,383.17		8,496,796.25	708,753.11	0.00	9,205,549.36	2,984,833.81

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KOPOMA, YUC.
2012-2015

0013

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Lidia del R Ramos E
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012-2015
KOPOMA, YUC.