

## 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		
1000	Servicios Personales	3,524,923.00	2,230,733.73	336,741.95	2,174.70	2,565,300.98	959,622.02
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	3,102,100.00	2,142,595.13	326,164.64	2,174.70	2,466,585.07	635,514.93
1101	Sueldos a Funcionarios	221,500.00	157,120.20	23,011.20	0.00	180,131.40	41,368.60
1102	Sueldos al Personal Operativo	2,009,400.00	1,300,955.93	199,608.14	0.00	1,500,564.07	508,835.93
1103	Remuneraciones a Autoridades	871,200.00	684,519.00	103,545.30	2,174.70	785,889.60	85,310.40
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	124,873.00	47,404.80	2,843.10	0.00	50,247.90	74,625.10
1201	Sueldos al Personal Eventual	124,873.00	47,404.80	2,843.10	0.00	50,247.90	74,625.10
1300	Remuneraciones Adicionales y	222,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,100.00
1302	Gratificación de Fin de Año	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00
1305	Remuneraciones por Horas	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	68,850.00	40,733.80	7,734.21	0.00	48,468.01	20,381.99
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	26,000.00	40,733.80	7,734.21	0.00	48,468.01	-22,468.01
1407	Aports. de Seguridad Contractuales	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1505	Otras Prestaciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2000	Materiales y Suministros	725,935.10	579,256.94	91,399.43	0.00	670,656.37	55,278.73
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	95,570.00	10,981.24	1,542.70	0.00	12,523.94	83,046.06
2101	Materiales y Útiles de Oficina	32,570.00	2,694.98	722.00	0.00	3,416.98	29,153.02
2102	Material de Limpieza	35,000.00	3,875.37	114.70	0.00	3,990.07	31,009.93
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	19,450.00	4,410.89	706.00	0.00	5,116.89	14,333.11
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2107	Material para Información	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2200	Productos Alimenticios	31,600.00	19,422.21	654.57	0.00	20,076.78	11,523.22
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	3,200.00	201.98	0.00	0.00	201.98	2,998.02
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	6,000.00	19,220.23	654.57	0.00	19,874.80	-13,874.80
2204	Prods. Alim. para la Pob. en Desastres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	19,130.00	31,850.44	1,577.33	0.00	33,427.77	-14,297.77
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	16,130.00	29,750.84	1,577.33	0.00	31,328.17	-15,198.17
2303	Utensilios para el Servicio de	3,000.00	2,099.60	0.00	0.00	2,099.60	900.40
2400	Materiales y Artículos de Construcción	115,086.24	133,294.32	19,221.66	0.00	152,515.98	-37,429.74
2401	Materiales de Construcción	15,300.00	36,282.25	0.00	0.00	36,282.25	-20,982.25
2402	Estructuras y Manufacturas	15,250.00	263.33	0.00	0.00	263.33	14,986.67
2403	Materiales Complementarios	5,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00
2404	Material Eléctrico y Electrónico	74,750.00	3,070.55	0.00	0.00	3,070.55	71,679.45
2405	Material de Plomería	0.00	12,633.56	0.00	0.00	12,633.56	-12,633.56
2406	Material Eléctrico para Alumbrado Público	4,786.24	80,544.63	19,221.66	0.00	99,766.29	-94,980.05
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Químs.,	68,018.86	3,194.00	1,043.84	0.00	4,237.84	63,781.02
2501	Materias Primas de Producción	6,018.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.86

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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 Químicas	13,000.00	0.00	723.84	0.00	723.84	12,276.16
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4,000.00	3,194.00	320.00	0.00	3,514.00	486.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	332,530.00	366,097.55	67,359.33	0.00	433,456.88	-100,926.88
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehic. Dest. Servs.	261,050.00	263,950.30	53,000.00	0.00	316,950.30	-55,900.30
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehíc. Dest.	63,300.00	102,147.25	14,359.33	0.00	116,506.58	-53,206.58
2604	Combs., Lubs., y Ad. para Maquinaria y	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	15,000.00	4,416.93	0.00	0.00	4,416.93	10,583.07
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	0.00	2,049.95	0.00	0.00	2,049.95	-2,049.95
2702	Prendas de Protección Personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2703	Artículos Deportivos	0.00	2,366.98	0.00	0.00	2,366.98	-2,366.98
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2802	Materiales de Seguridad Pública	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2900	Materiales y Mercancías Diversas	37,000.00	10,000.25	0.00	0.00	10,000.25	26,999.75
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
2902	Mercancías para su Distribución a la	21,500.00	10,000.25	0.00	0.00	10,000.25	11,499.75
3000	Servicios Generales	1,380,250.00	635,999.54	39,414.83	0.00	675,414.37	704,835.63
3100	Servicios Básicos	385,700.00	213,753.00	4,487.00	0.00	218,240.00	167,460.00
3103	Servicio Telefónico Convencional	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	52,200.00	22,874.00	4,487.00	0.00	27,361.00	24,839.00
3106	Servicio de Energía Eléctrica	330,000.00	50,771.00	0.00	0.00	50,771.00	279,229.00
3110	Servicio de Alumbrado Público	360,000.00	140,108.00	0.00	0.00	140,108.00	219,892.00
3200	Servicios de Arrendamiento	8,000.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	2,200.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
3204	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	249,000.00	116,150.98	14,537.74	0.00	130,688.72	118,311.28
3301	Asesorías para la Operación de	245,000.00	116,150.98	14,537.74	0.00	130,688.72	114,311.28
3302	Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	27,500.00	27,263.95	3,893.99	0.00	31,157.94	-3,657.94
3402	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	9,000.00	9,165.77	2,957.99	0.00	12,123.76	-3,123.76
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	0.00	3,547.81	0.00	0.00	3,547.81	-3,547.81
3405	Impuestos y Derechos de Importación	0.00	4,505.44	0.00	0.00	4,505.44	-4,505.44
3406	Otros Impuestos y Derechos	0.00	4,808.00	936.00	0.00	5,744.00	-5,744.00
3409	Otros Servicios Comerciales	13,500.00	5,236.93	0.00	0.00	5,236.93	8,263.07
3500	Servicios de Mantenimiento y	175,650.00	40,397.22	3,480.00	0.00	43,877.22	131,772.78
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
3504	Mant. y Cons. de Vehiculos	126,700.00	40,397.22	3,480.00	0.00	43,877.22	82,822.78

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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		
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	34,500.00	56,968.00	3,500.00	0.00	60,468.00	-25,968.00
3601	Impresiones de Documentos	9,000.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	2,040.00
3602	Gastos de Propanda e Imágen	21,000.00	34,000.00	3,500.00	0.00	37,500.00	-16,500.00
3603	Gastos de Difusión de Servicios Públs. y	4,500.00	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	-11,508.00
3700	Servicios Oficiales	102,200.00	175,666.39	9,516.10	0.00	185,182.49	-82,982.49
3701	Gastos de Orden Social	69,000.00	144,170.39	3,770.41	0.00	147,940.80	-78,940.80
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	14,800.00	16,384.50	0.00	0.00	16,384.50	-1,584.50
3707	Viáticos Nacinales Asoc. a Prog. de Seg.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	8,100.00	1,958.08	3,356.72	0.00	5,314.80	2,785.20
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	21,000.00	13,153.42	2,388.97	0.00	15,542.39	5,457.61
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	1,189,413.00	1,303,232.53	199,708.12	0.00	1,502,940.65	-313,527.65
4100	Subsidios	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
4101	Subsidios a la Producción	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
4102	Otros Subsidios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	1,111,413.00	1,303,232.53	199,708.12	0.00	1,502,940.65	-391,527.65
4201	Ayudas Culturales	85,000.00	22,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	62,000.00
4202	Ayudas Deportivas	68,413.00	9,100.00	1,035.00	0.00	10,135.00	58,278.00
4203	Ayudas Sociales	832,000.00	1,235,772.29	181,673.12	0.00	1,417,445.41	-585,445.41
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	76,000.00	34,400.00	16,000.00	0.00	50,400.00	25,600.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	50,000.00	1,960.24	0.00	0.00	1,960.24	48,039.76
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	75,850.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	58,350.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	58,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,550.00
5101	Mobiliario	26,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00
5102	Equipo de Administración	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	12,800.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	-4,700.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00
5500	Herramientas y Refacciones	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5502	Refacciones y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
5700	Armamento y Equipo de Seguridad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
5702	Equipo de Protección para Seguridad	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
6000	Obras Públicas	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.00
6100	Obras Públicas por Contrato	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
6101	Agua Potable	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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		
6213	Mant. y Rehab. de Obras Públicas	195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,500.00
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	4,035,689.76	1,094,286.83	143,361.46	0.00	1,237,648.29	2,798,041.47
8100	Infraestructura Social Municipal	2,117,647.56	451,603.71	0.00	0.00	451,603.71	1,666,043.85
8101	Agua Potable	261,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	261,035.56
8103	Drenajes y Letrinas	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8104	Urbanización Municipal	452,612.00	451,603.71	0.00	0.00	451,603.71	1,008.29
8105	Electrificación Rural	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00
8106	Electrificación de Colonias Pobres	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8107	Infraestructura Básica de Salud	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
8108	Infraestructura Básica Educativa	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
8109	Mejoramiento de Vivienda	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
8110	Caminos Rurales	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
8112	2 % Programas de Desarrollo Institucional	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,395.00
8113	2 % Prog. Des. Inst. Activos adquiridos	54,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,395.00
8114	Gastos Indirectos Generales	81,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,591.00
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	310,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,737.00
8160	Aportaciones al Prog. Organ. Prod para	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8200	Fortalecimiento Municipal	1,045,762.00	642,683.12	143,361.46	0.00	786,044.58	259,717.42
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	1,045,762.00	642,683.12	143,361.46	0.00	786,044.58	259,717.42
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	203,955.00	120,650.18	22,192.20	0.00	142,842.38	61,112.62
8206	Seguridad Pública - Materiales y	185,225.00	143,885.37	7,960.32	0.00	151,845.69	33,379.31
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	0.00	10,134.41	10,000.00	0.00	20,134.41	-20,134.41
8208	Seguridad Pública - Adquisiciones de	431,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,691.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	224,891.00	235,260.00	68,808.00	0.00	304,068.00	-79,177.00
8212	Obra Pública Mantenimiento	67,828.00	95,116.96	0.00	0.00	95,116.96	-27,288.96
8213	Otras Adquisiciones de Activo	43,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,244.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	42,090.20	37,636.20	34,400.94	0.00	72,037.14	-29,946.94
9000	Programas Federales y Estatales	0.00	0.00	495,597.28	0.00	495,597.28	-495,597.28
9110	Programa Hábitat	0.00	0.00	495,597.28	0.00	495,597.28	-495,597.28
9111	Desarrollo Social y Comunitario	0.00	0.00	495,597.28	0.00	495,597.28	-495,597.28
<b>TOTALES:</b>		<b>11,267,560.86</b>	<b>5,861,009.57</b>	<b>1,306,223.07</b>	<b>2,174.70</b>	<b>7,165,057.94</b>	<b>4,102,502.92</b>