

## 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		
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	35,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.18
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	-15,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,457.28
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	-7,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,656.32
3601	Impresiones de Documentos	-18,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,536.32
3602	Gastos de Propanda e Imágen	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
3700	Servicios Oficiales	-61,112.54	0.00	46,066.18	0.00	46,066.18	-107,178.72
3701	Gastos de Orden Social	-91,739.54	0.00	42,477.17	0.00	42,477.17	-134,216.71
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	12,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827.00
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	12,500.00	0.00	3,589.01	0.00	3,589.01	8,910.99
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	10,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.10
000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	521,902.76	0.00	42,385.16	0.00	42,385.16	479,517.60
4100	Subsidios	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4101	Subsidios a la Producción	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	495,066.76	0.00	42,385.16	0.00	42,385.16	452,681.60
4201	Ayudas Culturales	72,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,150.00
4202	Ayudas Deportivas	31,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,610.00
4203	Ayudas Sociales	345,317.99	0.00	35,585.16	0.00	35,585.16	309,732.83
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	21,850.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	15,050.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	24,138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.77
000	Bienes Muebles e Inmuebles	73,560.00	0.00	11,989.06	0.00	11,989.06	61,570.94
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00
5101	Mobiliario	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00
5102	Equipo de Administración	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	18,500.00	0.00	11,989.06	0.00	11,989.06	6,510.94
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,989.06	0.00	11,989.06	-11,989.06
000	Obras Públicas	214,610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	214,610.19
6100	Obras Públicas por Contrato	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6101	Agua Potable	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6213	Mant. y Rehab. de Obras Públicas	58,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.19
000	Deuda Pública	-598,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,077.83
7100	Amortización de la Deuda Pública	-363,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,955.81

*Fraccio XI*

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	-34,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,898.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	35,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35,606.18
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	-15,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,457.28
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	-7,656.32	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60	-11,611.92
3601	Impresiones de Documentos	-18,536.32	0.00	3,955.60	0.00	3,955.60	-22,491.92
3602	Gastos de Propanda e Imágen	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
3700	Servicios Oficiales	-61,112.54	46,066.18	25,201.76	0.00	71,267.94	-132,380.48
3701	Gastos de Orden Social	-91,739.54	42,477.17	6,500.23	0.00	48,977.40	-140,716.94
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	12,827.00	0.00	15,253.70	0.00	15,253.70	-2,426.70
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	12,500.00	3,589.01	3,447.83	0.00	7,036.84	5,463.16
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	10,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.10
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	521,902.76	42,385.16	148,709.88	0.00	191,095.04	330,807.72
4100	Subsidios	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4101	Subsidios a la Producción	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	495,066.76	42,385.16	148,709.88	0.00	191,095.04	303,971.72
4201	Ayudas Culturales	72,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,150.00
4202	Ayudas Deportivas	31,610.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	26,110.00
4203	Ayudas Sociales	345,317.99	35,585.16	143,209.88	0.00	178,795.04	166,522.95
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	21,850.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	15,050.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	24,138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.77
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	73,560.00	11,989.06	1,972.00	0.00	13,961.06	59,598.94
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,060.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	53,088.00
5101	Mobiliario	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00
5102	Equipo de Administración	30,500.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	28,528.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	18,500.00	11,989.06	0.00	0.00	11,989.06	6,510.94
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	11,989.06	0.00	0.00	11,989.06	-11,989.06
6000	Obras Públicas	214,610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	214,610.19
6100	Obras Públicas por Contrato	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6101	Agua Potable	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6213	Mánt. y Rehab. de Obras Públicas	58,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.19
7000	Deuda Pública	-598,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,077.83

Traccion XI

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

## 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	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	-34,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,898.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	35,606.18	0.00	384.29	0.00	384.29	35,221.89
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	-15,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,457.28
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	-7,656.32	3,955.60	2,320.00	0.00	6,275.60	-13,931.92
3601	Impresiones de Documentos	-18,536.32	3,955.60	2,320.00	0.00	6,275.60	-24,811.92
3602	Gastos de Propanda e Imágen	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
3700	Servicios Oficiales	-61,112.54	71,267.94	47,490.10	0.00	118,758.04	-179,870.58
3701	Gastos de Orden Social	-91,739.54	48,977.40	12,645.35	0.00	61,622.75	-153,362.29
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	12,827.00	15,253.70	582.00	0.00	15,835.70	-3,008.70
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	7,800.00	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00	2,866.00
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	12,500.00	7,036.84	29,328.75	0.00	36,365.59	-23,865.59
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	10,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.10
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	521,902.76	191,095.04	101,482.99	0.00	292,578.03	229,324.73
4100	Subsidios	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4101	Subsidios a la Producción	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	495,066.76	191,095.04	101,482.99	0.00	292,578.03	202,488.73
4201	Ayudas Culturales	72,150.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	64,150.00
4202	Ayudas Deportivas	31,610.00	5,500.00	11,300.00	0.00	16,800.00	14,810.00
4203	Ayudas Sociales	345,317.99	178,795.04	61,859.39	0.00	240,654.43	104,663.56
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	21,850.00	6,800.00	500.00	0.00	7,300.00	14,550.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	24,138.77	0.00	19,823.60	0.00	19,823.60	4,315.17
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	73,560.00	13,961.06	40,530.40	0.00	54,491.46	19,068.54
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,060.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	53,088.00
5101	Mobiliario	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00
5102	Equipo de Administración	30,500.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	28,528.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	18,500.00	11,989.06	30,047.48	0.00	42,036.54	-23,536.54
5201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	0.00	30,047.48	0.00	30,047.48	-30,047.48
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	11,989.06	0.00	0.00	11,989.06	-11,989.06
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	0.00	10,482.92	0.00	10,482.92	-10,482.92
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	0.00	10,482.92	0.00	10,482.92	-10,482.92
6000	Obras Públicas	214,610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	214,610.19
6100	Obras Públicas por Contrato	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6101	Agua Potable	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6213	Mant. y Rehab. de Obras Públicas	58,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.19

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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	1,643,253.71	1,164,348.73	278,923.50	0.00	1,443,272.23	199,981.48
1001	Remuneraciones a Autoridades Locales y	1,542,359.01	1,137,109.75	268,465.50	0.00	1,405,575.25	136,783.76
1002	Sueldos a Funcionarios	493,824.96	86,767.20	21,691.80	0.00	108,459.00	385,365.96
1003	Sueldos a Personal Operativo	1,094,020.15	662,467.50	149,612.00	0.00	812,079.50	281,940.65
1004	Remuneraciones a Autoridades	-45,486.10	387,875.05	97,161.70	0.00	485,036.75	-530,522.85
1005	Remuneraciones a Personal de Carácter	8,283.23	18,481.80	6,174.34	0.00	24,656.14	-16,372.91
1006	Sueldos al Personal Eventual	37,841.00	18,481.80	6,174.34	0.00	24,656.14	13,184.86
1007	Compensaciones por Servicios de	-29,557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,557.77
1008	Remuneraciones Adicionales y	67,398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	67,398.21
1302	Gratificación de Fin de Año	60,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	60,614.21
1305	Remuneraciones por Horas	4,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00
1306	Compensaciones Adicionales por Servs.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	18,453.26	8,757.18	4,283.66	0.00	13,040.84	5,412.42
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	25,000.00	8,757.18	4,283.66	0.00	13,040.84	11,959.16
1403	Cuotas para el Seguro de Gtos. Meds. del	-49,342.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,342.74
1407	Aports. de Seguridad Contractuales	42,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,796.00
1500	Pago por Otras Prestaciones Sociales y	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00
1505	Otras Prestaciones	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00
2000	Materiales y Suministros	25,618.90	116,376.47	46,310.86	0.00	162,687.33	-137,068.43
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	36,178.89	17,556.51	938.83	0.00	18,495.34	17,683.55
2101	Materiales y Útiles de Oficina	6,392.89	10,249.57	0.00	0.00	10,249.57	-3,856.68
2102	Material de Limpieza	13,200.00	4,441.89	737.83	0.00	5,179.72	8,020.28
2103	Material Didáctico	-185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-185.00
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	9,521.00	2,288.09	0.00	0.00	2,288.09	7,232.91
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	3,500.00	576.96	201.00	0.00	777.96	2,722.04
2107	Material para Información	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2200	Productos Alimenticios	32,100.00	7,338.22	1,085.35	0.00	8,423.57	23,676.43
2201	Prods. Alim. para Personal de Progs. de	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	5,000.00	7,338.22	1,085.35	0.00	8,423.57	-3,423.57
2204	Prods. Alim. para la Pobl. en Desastres	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2205	Prods. alim. para el Personal Deriv. de	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	20,757.04	23,536.96	3,255.13	0.00	26,792.09	-6,035.05
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	18,757.04	23,434.85	3,147.13	0.00	26,581.98	-7,824.94
2303	Utensilios para el Servicio de	2,000.00	102.11	108.00	0.00	210.11	1,789.89
2400	Materiales y Artículos de Construcción	-86,270.78	48,433.05	24,181.36	0.00	72,614.41	-158,885.19
2401	Materiales de Construcción	-10,614.37	1,743.64	24,181.36	0.00	25,925.00	-36,539.37
2402	Estructuras y Manufacturas	-32,844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,844.59
2403	Materiales Complementarios	4,500.00	829.01	0.00	0.00	829.01	3,670.99
2404	Material Eléctrico y Electrónico	-47,311.82	333.34	0.00	0.00	333.34	-47,645.16
2405	Material de Plomería	0.00	117.82	0.00	0.00	117.82	-117.82

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2400	Materia Eléctrica para Alumbrado Público	0.00	45,409.24	0.00	0.00	45,409.24	-45,409.24
2500	Mater. Primas de Prod. Prod. Quím.,	47,200.00	160.00	1,140.00	0.00	1,300.00	45,900.00
2501	Materias Primas de Producción	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2502	Sustancias Químicas	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2503	Pesticidas, Abonos y Fertilizantes	2,700.00	160.00	1,140.00	0.00	1,300.00	1,400.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-51,190.25	10,550.00	10,000.00	0.00	20,550.00	-71,740.25
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	-119,989.25	10,000.00	5,499.62	0.00	15,499.62	-135,488.87
2602	Combs., Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehíc. Dest.	60,699.00	550.00	4,500.38	0.00	5,050.38	55,648.62
2604	Combs., Lubs., y Ad. para Maquinaria y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	4,444.00	7,049.83	4,527.90	0.00	11,577.73	-7,133.73
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	-10,556.00	120.00	0.00	0.00	120.00	-10,676.00
2702	Prendas de Protección Personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2703	Artículos Deportivos	0.00	6,929.83	4,527.90	0.00	11,457.73	-11,457.73
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2802	Materiales de Seguridad Pública	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2803	Nomenclatura y Señalamientos de	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00
2900	Materiales y Mercancías Diversas	20,200.00	1,751.90	1,182.29	0.00	2,934.19	17,265.81
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	4,700.00	1,751.90	1,182.29	0.00	2,934.19	1,765.81
2902	Mercancías para su Distribución a la	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
3000	Servicios Generales	621,382.85	414,078.78	62,473.66	0.00	476,552.44	144,830.41
3100	Servicios Básicos	311,047.03	207,522.00	4,626.00	0.00	212,148.00	98,899.03
3103	Servicio Telefónico Convencional	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	25,500.03	12,852.00	4,626.00	0.00	17,478.00	8,022.03
3106	Servicio de Energía Eléctrica	282,297.00	65,690.00	0.00	0.00	65,690.00	216,607.00
3110	Servicio de Alumbrado Público	383,775.00	128,980.00	0.00	0.00	128,980.00	254,795.00
3200	Servicios de Arrendamiento	-14,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,696.00
3203	Arrend. de Mobiliario y Equipo de	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
3206	Arrendamiento de Vehículos para	-16,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,616.00
3208	Arrendamiento de Vehículos para	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	53,774.31	46,113.22	14,357.74	0.00	60,470.96	-6,696.65
3301	Asesorías para la Operación de	50,094.31	34,075.48	14,357.74	0.00	48,433.22	1,661.09
3302	Capacitación	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
3303	Servicios de Informática	0.00	12,037.74	0.00	0.00	12,037.74	-12,037.74
3400	Servicios Comercial y Bancario	-54,353.63	9,507.34	1,884.12	0.00	11,391.46	-65,745.09
3402	Fletes y Maniobras	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	-75,531.63	2,819.22	1,333.99	0.00	4,153.21	-79,684.84
3406	Otros Impuestos y Derechos	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	-5,035.00
3409	Otros Servicios Comerciales	12,400.00	1,653.12	550.13	0.00	2,203.25	10,196.75
3500	Servicios de Mantenimiento y	-12,893.10	19,681.23	28,242.53	0.00	47,923.76	-60,816.86

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3501	Mant. y Conserv. de Mobiliario y Equipo de	-3,384.00	5,107.48	2,146.00	0.00	7,253.48	-10,637.48
3502	Mant. y Conserv. de Bienes Informáticos y de	3,740.00	5,775.64	0.00	0.00	5,775.64	-2,035.64
3503	Mant. y Conserv. de Maquinaria y Equipo	-34,898.00	0.00	1,454.97	0.00	1,454.97	-36,352.97
3504	Mant. y Conserv. de Vehículos	35,606.18	522.11	21,141.56	0.00	21,663.67	13,942.51
3505	Mant. y Conserv. de Inmuebles	-15,457.28	8,276.00	3,500.00	0.00	11,776.00	-27,233.28
3506	Serv. de Lavandería, Limpieza, Higiene y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	-7,656.32	6,275.60	0.00	0.00	6,275.60	-13,931.92
3601	Impresiones de Documentos	-18,536.32	6,275.60	0.00	0.00	6,275.60	-24,811.92
3602	Gastos de Propanda e Imágen	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
3700	Servicios Oficiales	-61,112.54	124,979.39	13,363.27	0.00	138,342.66	-199,455.20
3701	Gastos de Orden Social	-91,739.54	64,760.75	3,771.58	0.00	68,532.33	-160,271.87
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	12,827.00	15,835.70	6,343.00	0.00	22,178.70	-9,351.70
3707	Viáticos Nacionales Asoc. a Prog. de Seg.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	7,800.00	4,934.00	265.00	0.00	5,199.00	2,601.00
3709	Viáticos en el Extranjero para Servidores	0.00	0.00	785.40	0.00	785.40	-785.40
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	12,500.00	39,448.94	2,198.29	0.00	41,647.23	-29,147.23
3712	Gastos en Comisiones Oficiales en el	10,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.10
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	521,902.76	423,484.72	207,215.05	0.00	630,699.77	-108,797.01
4100	Subsidios	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4101	Subsidios a la Producción	26,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,836.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	495,066.76	423,484.72	207,215.05	0.00	630,699.77	-135,633.01
4201	Ayudas Culturales	72,150.00	8,000.00	5,500.00	0.00	13,500.00	58,650.00
4202	Ayudas Deportivas	31,610.00	16,800.00	9,800.00	0.00	26,600.00	5,010.00
4203	Ayudas Sociales	345,317.99	371,561.12	191,915.05	0.00	563,476.17	-218,158.18
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	21,850.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	14,550.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	24,138.77	19,823.60	0.00	0.00	19,823.60	4,315.17
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	73,560.00	76,457.54	0.00	0.00	76,457.54	-2,897.54
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	55,060.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	53,088.00
5101	Mobiliario	24,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00
5102	Equipo de Administración	30,500.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	28,528.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	18,500.00	42,036.54	0.00	0.00	42,036.54	-23,536.54
5201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	30,047.48	0.00	0.00	30,047.48	-30,047.48
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. y	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
5206	Bienes Informáticos	0.00	11,989.06	0.00	0.00	11,989.06	-11,989.06
5500	Herramientas y Refacciones	0.00	32,449.00	0.00	0.00	32,449.00	-32,449.00
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	0.00	32,449.00	0.00	0.00	32,449.00	-32,449.00
6000	Obras Públicas	214,610.19	0.00	0.00	0.00	0.00	214,610.19

MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN

CMEY ver 2.7

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
6100	Cobras Pùblicas por Contrato	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6101	Agua Potable	156,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,300.00
6200	Mant. Penas de Cobras Pùblicas	58,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.19
7000	Deuda Pùblica	-598,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-598,077.83
7100	Amortización de la Deuda Pùblica	-363,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,955.81
7102	Amort. de la deuda con la Banca Privada	-363,955.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,955.81
7400	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-234,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,122.02
7402	Adefas por Concept. Distintos de Servs.	-234,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,122.02
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	2,060,015.33	1,064,609.09	143,046.76	0.00	1,207,655.85	852,359.48
8100	Infraestructura Social Municipal	887,795.92	714,166.11	56,511.06	0.00	770,677.17	117,118.75
8101	Agua Potable	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00
8103	Drenajes y Letrinas	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
8104	Urbanización Municipal	-237,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,077.00
8105	Electrificación Rural	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
8106	Electrificación de Colonias Pobres	102,872.92	631,390.93	0.00	0.00	631,390.93	-528,518.01
8107	Infraestructura Básica de Salud	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8108	Infraestructura Básica Educativa	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,000.00
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
8114	Gastos Indirectos Generales	5,000.00	29,547.18	9,849.06	0.00	39,396.24	-34,396.24
8115	Gastos Financieros	-600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.43
8130	Aportaciones al Prog. 3x1 para Migrantes	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
8160	Aportaciones al Prog. Organ. Prod. para	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8190	Aportaciones a Programas Fed.	0.00	53,228.00	46,662.00	0.00	99,890.00	-99,890.00
8200	Fortalecimiento Municipal	555,912.20	350,442.98	86,535.70	0.00	436,978.68	118,933.52
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	555,912.20	350,442.98	86,535.70	0.00	436,978.68	118,933.52
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	103,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,215.00
8205	Seguridad Pùblica - Servicios Personales	124,695.50	40,139.70	30,415.50	0.00	70,555.20	54,140.30
8206	Seguridad Pùblica - Materiales y	140,225.00	106,359.80	30,000.00	0.00	136,359.80	3,865.20
8207	Seguridad Pùblica - Servicios Generales	0.00	18,010.68	0.00	0.00	18,010.68	-18,010.68
8208	Seguridad Pùblica - Adquisiciones de	202,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,344.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	-14,567.30	173,840.00	25,981.00	0.00	199,821.00	-214,388.30
8212	Obra Pùblica Mantenimiento	67,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,828.00
8213	Otras Adquisiciones de Activo	-17,920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,920.36
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	0.00	12,092.80	139.20	0.00	12,232.00	-12,232.00
<b>TOTALES:</b>		<b>4,459,050.91</b>	<b>3,259,355.33</b>	<b>737,969.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997,325.16</b>	<b>461,725.75</b>

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE 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	1,876,365.91	1,443,272.23	433,093.68	0.00	1,876,365.91	0.00
1100	Remuneraciones a Autoridades Mpales. y	1,684,278.15	1,405,575.25	278,702.90	0.00	1,684,278.15	0.00
1101	Sueldos a Funcionarios	130,150.80	108,459.00	21,691.80	0.00	130,150.80	0.00
1102	Sueldos al Personal Operativo	971,928.90	812,079.50	159,849.40	0.00	971,928.90	0.00
1103	Remuneraciones a Autoridades	582,198.45	485,036.75	97,161.70	0.00	582,198.45	0.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter	38,611.84	24,656.14	13,955.70	0.00	38,611.84	0.00
1201	Sueldos al Personal Eventual	38,611.84	24,656.14	13,955.70	0.00	38,611.84	0.00
1300	Remuneraciones Adicionales y	136,123.80	0.00	136,123.80	0.00	136,123.80	0.00
1302	Gratificación de Fin de Año	136,123.80	0.00	136,123.80	0.00	136,123.80	0.00
1400	Erogaciones por Concept. de Seguridad	17,352.12	13,040.84	4,311.28	0.00	17,352.12	0.00
1402	Cuotas para el Seguro de Vida del	17,352.12	13,040.84	4,311.28	0.00	17,352.12	0.00
2000	Materiales y Suministros	272,141.12	162,687.33	109,453.79	0.00	272,141.12	0.00
2100	Mater. y Uts. de Administración y de	20,383.43	18,495.34	1,888.09	0.00	20,383.43	0.00
2101	Materiales y Útiles de Oficina	10,249.57	10,249.57	0.00	0.00	10,249.57	0.00
2102	Material de Limpieza	6,237.81	5,179.72	1,058.09	0.00	6,237.81	0.00
2105	Materiales y Útiles de Impresión y	3,118.09	2,288.09	830.00	0.00	3,118.09	0.00
2106	Mats. y Uts. para Procesam. en Equipos y	777.96	777.96	0.00	0.00	777.96	0.00
2200	Productos Alimenticios	13,705.94	8,423.57	5,282.37	0.00	13,705.94	0.00
2202	Prods. Alim. para Pers. en Unid. de Salud,	13,705.94	8,423.57	5,282.37	0.00	13,705.94	0.00
2300	Herramientas, Refacciones y Accesorios	28,618.39	26,792.09	1,826.30	0.00	28,618.39	0.00
2301	Refacciones, Accesorios y Herramientas	27,975.88	26,581.98	1,393.90	0.00	27,975.88	0.00
2303	Utensilios para el Servicio de	642.51	210.11	432.40	0.00	642.51	0.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción	118,307.27	72,614.41	45,692.86	0.00	118,307.27	0.00
2401	Materiales de Construcción	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00	25,925.00	0.00
2403	Materiales Complementarios	829.01	829.01	0.00	0.00	829.01	0.00
2404	Material Eléctrico y Electrónico	333.34	333.34	0.00	0.00	333.34	0.00
2405	Material de Plomería	117.82	117.82	0.00	0.00	117.82	0.00
2406	Material Electrico para Alumbrado Público	91,102.10	45,409.24	45,692.86	0.00	91,102.10	0.00
2500	Mats. Primas de Prod. , Prod. Quims.,	6,314.93	1,300.00	5,014.93	0.00	6,314.93	0.00
2503	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
2504	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,014.93	0.00	5,014.93	0.00	5,014.93	0.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	66,461.05	20,550.00	45,911.05	0.00	66,461.05	0.00
2601	Combs. Lubs. y Ad. Vehíc. Dest. Servs.	49,203.25	15,499.62	33,703.63	0.00	49,203.25	0.00
2603	Combs., Lubs. y Ad. Vehíc. Dest.	17,257.80	5,050.38	12,207.42	0.00	17,257.80	0.00
2700	Vest., Blan., Prendas de Prot. Per., y Art.	11,577.73	11,577.73	0.00	0.00	11,577.73	0.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00
2703	Artículos Deportivos	11,457.73	11,457.73	0.00	0.00	11,457.73	0.00
2900	Materiales y Mercancías Diversas	6,772.38	2,934.19	3,838.19	0.00	6,772.38	0.00
2901	Fiestas Patrias y Navideñas	6,772.38	2,934.19	3,838.19	0.00	6,772.38	0.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
3000	Servicios Generales	536,436.10	476,552.44	59,883.66	0.00	536,436.10	0.00
3100	Servicios Básicos	-168,465.00	212,148.00	3,162.00	0.00	215,310.00	-383,775.00
3104	Servicio de Telefonía Celular	20,640.00	17,478.00	3,162.00	0.00	20,640.00	0.00
3106	Servicio de Energía Eléctrica	65,690.00	65,690.00	0.00	0.00	65,690.00	0.00
3110	Servicio de Alumbrado Público	128,980.00	128,980.00	0.00	0.00	128,980.00	0.00
3300	Servs. de Asesoría, Consult., Informat.,	77,508.70	60,470.96	17,037.74	0.00	77,508.70	0.00
3301	Asesorías para la Operación de	65,470.96	48,433.22	17,037.74	0.00	65,470.96	0.00
3303	Servicios de Informática	12,037.74	12,037.74	0.00	0.00	12,037.74	0.00
3400	Servicios Comercial y Bancario	12,904.77	11,391.46	1,513.31	0.00	12,904.77	0.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	5,141.52	4,153.21	988.31	0.00	5,141.52	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,560.00	5,035.00	525.00	0.00	5,560.00	0.00
3409	Otros Servicios Comerciales	2,203.25	2,203.25	0.00	0.00	2,203.25	0.00
3500	Servicios de Mantenimiento y	51,165.96	47,923.76	3,242.20	0.00	51,165.96	0.00
3501	Mant. y Cons. de Mobiliario y Equipo de	8,407.68	7,253.48	1,154.20	0.00	8,407.68	0.00
3502	Mant. y Cons. de Bienes Informáticos y de	5,775.64	5,775.64	0.00	0.00	5,775.64	0.00
3503	Mant. y Consev. de Maquinaria y Equipo	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	1,454.97	0.00
3504	Mant. y Cons. de Vehículos	23,751.67	21,663.67	2,088.00	0.00	23,751.67	0.00
3505	Mant. y Cons. de Inmuebles	11,776.00	11,776.00	0.00	0.00	11,776.00	0.00
3600	Servicios de Impresión, Publicación,	6,275.60	6,275.60	0.00	0.00	6,275.60	0.00
3601	Impresiones de Documentos	6,275.60	6,275.60	0.00	0.00	6,275.60	0.00
3700	Servicios Oficiales	149,772.97	138,342.66	34,928.41	0.00	173,271.07	-23,498.10
3701	Gastos de Orden Social	100,329.12	68,532.33	31,796.79	0.00	100,329.12	0.00
3705	Pasajes Nacionales para Servidores	22,178.70	22,178.70	0.00	0.00	22,178.70	0.00
3708	Viáticos Nacionales para Servidores	5,199.00	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00	0.00
3709	Viáticos en el Extranjero para Servidores	785.40	785.40	0.00	0.00	785.40	0.00
3710	Gastos para Alim. de Servs. Públicos	44,778.85	41,647.23	3,131.62	0.00	44,778.85	0.00
4000	Subsidios, Ayudas y Transferencias	846,634.68	630,699.77	215,934.91	0.00	846,634.68	0.00
4200	Ayudas Sociales, Culturales y Deportivas	846,634.68	630,699.77	215,934.91	0.00	846,634.68	0.00
4201	Ayudas Culturales	46,000.00	13,500.00	32,500.00	0.00	46,000.00	0.00
4202	Ayudas Deportivas	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00
4203	Ayudas Sociales	746,911.08	563,476.17	183,434.91	0.00	746,911.08	0.00
4204	Gastos por Servicio de Traslado de	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
4205	Donativos a Instituciones sin Fines de	19,823.60	19,823.60	0.00	0.00	19,823.60	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	76,457.54	76,457.54	0.00	0.00	76,457.54	0.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5102	Equipo de Administración	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5200	Maq. y Eq. Agropec., Indust., de Com. y	42,036.54	42,036.54	0.00	0.00	42,036.54	0.00
5201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	30,047.48	30,047.48	0.00	0.00	30,047.48	0.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO	PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	ACUMULADO	POR EJERCER
5206	Bienes Informáticos	11,989.06	11,989.06	0.00	0.00	11,989.06	0.00
5500	Herramientas y Refacciones	32,449.00	32,449.00	0.00	0.00	32,449.00	0.00
5501	Herramientas y Máquinas Herramienta	32,449.00	32,449.00	0.00	0.00	32,449.00	0.00
6200	Obras Públicas por Administración	-58,310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,310.19
8000	Aplicación de Aportaciones Federales	1,675,626.35	1,207,655.85	467,970.50	0.00	1,675,626.35	0.00
8100	Infraestructura Social Municipal	498,731.78	770,677.17	294,454.18	0.00	1,065,131.35	-566,399.57
8104	Urbanización Municipal	254,782.40	0.00	254,782.40	0.00	254,782.40	0.00
8106	Electrificación de Colonias Pobres	631,390.93	631,390.93	0.00	0.00	631,390.93	0.00
8113	2 % Prog. Des. Inst. Activos adquiridos	25,445.36	0.00	25,445.36	0.00	25,445.36	0.00
8114	Gastos Indirectos Generales	53,622.66	39,396.24	14,226.42	0.00	53,622.66	0.00
8190	Aportaciones a Programas Fed.	99,890.00	99,890.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00
8200	Fortalecimiento Municipal	560,587.36	436,978.68	173,516.32	0.00	610,495.00	-49,907.64
8204	Pago de Deuda con Proveedores y	560,587.36	436,978.68	173,516.32	0.00	610,495.00	-49,907.64
8205	Seguridad Pública - Servicios Personales	112,125.00	70,555.20	41,569.80	0.00	112,125.00	0.00
8206	Seguridad Pública - Materiales y	151,359.80	136,359.80	15,000.00	0.00	151,359.80	0.00
8207	Seguridad Pública - Servicios Generales	28,435.60	18,010.68	10,424.92	0.00	28,435.60	0.00
8209	Servicios de energía Eléctrica	283,025.00	199,821.00	83,204.00	0.00	283,025.00	0.00
8214	Otras erogaciones para Fortalecimiento	35,549.60	12,232.00	23,317.60	0.00	35,549.60	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>5,283,661.70</b>	<b>3,997,325.16</b>	<b>1,286,336.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,283,661.70</b>	<b>0.00</b>