



H. AYUNTAMIENTO XOCCHEL

2012-2015

**FRACCIÓN VIII: EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, ASÍ COMO
LOS INFORMES SOBRE SU EJECUCIÓN.**

Nombre del documento: Estado del ejercicio del presupuesto

Periodo que se publica: Agosto de 2014

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero del H. Ayuntamiento de Xocchel: Nelson Agustín Maás Chan

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:

Nelson Agustín Maás Chan
Tesorero del H. Ayuntamiento de Xocchel



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

Selene Yazmín Couoh Maas

Fecha de Generación del documento

19 de diciembre de 2014

Fecha de actualización de la Información

09 de Febrero de 2015

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,314,050.00	1,919,844.95	213,611.41	0.00	2,133,456.36	1,180,593.64
1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,815,800.00	1,731,053.95	210,411.41	0.00	1,941,465.36	874,334.64
1110	Dietas	580,000.00	354,702.04	50,671.72	0.00	405,373.76	174,626.24
1130	Sueldos base al personal permanente	2,235,800.00	1,376,351.91	159,739.69	0.00	1,536,091.60	699,708.40
1200	Remuneraciones al personal de carácter	234,450.00	169,250.00	3,200.00	0.00	172,450.00	62,000.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	234,450.00	169,250.00	3,200.00	0.00	172,450.00	62,000.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	257,800.00	19,541.00	0.00	0.00	19,541.00	238,259.00
1323	Gratificación de fin de año	257,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,800.00
1330	Horas extraordinarias	0.00	19,541.00	0.00	0.00	19,541.00	-19,541.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1500	Prestaciones contractuales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,010,830.00	314,050.91	46,636.12	0.00	360,687.03	650,142.97
2100	Materiales de administración, emisión de	193,800.00	50,910.78	2,770.36	0.00	53,681.14	140,118.86
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	101,000.00	18,995.54	1,061.36	0.00	20,056.90	80,943.10
2120	Materiales y útiles de impresión y	3,000.00	3,135.97	920.00	0.00	4,055.97	-1,055.97
2121	Material y útiles de impresión y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	800.00	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	-795.00
2150	Material impreso e información digital	8,000.00	4,522.00	789.00	0.00	5,311.00	2,689.00
2160	Material de limpieza	80,000.00	22,662.27	0.00	0.00	22,662.27	57,337.73
2200	Alimentos y utensilios	44,300.00	20,241.50	6,652.00	0.00	26,893.50	17,406.50
2210	Productos alimenticios para personas	42,500.00	20,241.50	6,652.00	0.00	26,893.50	15,606.50
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	477,850.00	86,644.79	22,546.92	0.00	109,191.71	368,658.29
2400	cemento y productos de concreto	15,000.00	5,302.05	0.00	0.00	5,302.05	9,697.95
2430	Cal, yeso y productos de yeso	8,000.00	9,935.63	0.00	0.00	9,935.63	-1,935.63
2440	Madera y productos de madera	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	290,000.00	47,597.00	22,314.92	0.00	69,911.92	220,088.08
2470	Artículos metálicos para la construcción	8,000.00	3,261.54	0.00	0.00	3,261.54	4,738.46
2480	Materiales complementarios	1,000.00	0.00	232.00	0.00	232.00	768.00
2490	Otros materiales y artículos de	155,750.00	20,548.57	0.00	0.00	20,548.57	135,201.43
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	20,430.00	9,681.36	0.00	0.00	9,681.36	10,748.64
2510	Productos químicos básicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2590	Otros productos químicos	18,000.00	9,681.36	0.00	0.00	9,681.36	8,318.64
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	250,000.00	130,100.86	12,335.24	0.00	142,436.10	107,563.90
2611	Combustible	250,000.00	127,477.26	11,732.04	0.00	139,209.30	110,790.70
2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	2,623.60	603.20	0.00	3,226.80	-3,226.80
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	20,650.00	8,375.80	0.00	0.00	8,375.80	12,274.20
2710	Vestuario y uniformes	17,500.00	7,777.80	0.00	0.00	7,777.80	9,722.20

000007

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2720	Prendas de seguridad y protección	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2730	Artículos deportivos	2,000.00	598.00	0.00	0.00	598.00	1,402.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	1,800.00	290.00	0.00	0.00	290.00	1,510.00
2821	Materiales para el señalamiento de	1,800.00	290.00	0.00	0.00	290.00	1,510.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	2,000.00	7,805.82	2,331.60	0.00	10,137.42	-8,137.42
2910	Herramientas menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	0.00	3,719.42	0.00	0.00	3,719.42	-3,719.42
2960	Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,140.00	2,331.60	0.00	3,471.60	-3,471.60
2970	Refacciones y accesorios menores de	0.00	968.60	0.00	0.00	968.60	-968.60
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,977.80	0.00	0.00	1,977.80	-1,977.80
3000	SERVICIOS GENERALES	1,895,158.15	1,486,172.71	362,302.12	0.00	1,848,474.83	46,683.32
3100	Servicios Básicos	868,700.00	1,099,855.37	78,436.00	0.00	1,178,291.37	-309,591.37
3110	Energía Eléctrica	833,600.00	1,094,055.37	78,236.00	0.00	1,172,291.37	-338,691.37
3120	Gas	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3150	Telefonía celular	10,000.00	5,800.00	200.00	0.00	6,000.00	4,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	71,100.00	68,533.00	1,200.00	0.00	69,733.00	1,367.00
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	27,700.00	42,029.00	1,200.00	0.00	43,229.00	-15,529.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	43,400.00	13,304.00	0.00	0.00	13,304.00	30,096.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	107,500.00	30,027.73	5,486.29	0.00	35,514.02	71,985.98
3310	servicios legales, de contabilidad,	100,500.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	71,500.00
3310	Servicios de apoyo administrativo,	7,000.00	1,027.73	5,486.29	0.00	6,514.02	485.98
3400	Servicios financieros, bancarios y	3,100.00	3,306.99	115.06	0.00	3,422.05	-322.05
3410	Servicios financieros y bancarios	100.00	1,566.99	115.06	0.00	1,682.05	-1,582.05
3420	Servicios de cobranza, investigación	1,500.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	-240.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	327,978.15	150,885.12	44,855.00	0.00	195,740.12	132,238.03
3510	Conservación y mantenimiento menor de	7,300.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	-48,700.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	638.00	0.00	0.00	638.00	-638.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	223,478.15	52,549.12	44,855.00	0.00	97,404.12	126,074.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	97,200.00	24,298.00	0.00	0.00	24,298.00	72,902.00
3600	Servicios de comunicación social y	46,830.00	22,430.00	900.00	0.00	23,330.00	23,500.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	30,000.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	26,520.00
3611	Gastos de difusión e información	16,000.00	18,950.00	900.00	0.00	19,850.00	-3,850.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	59,950.00	64,262.50	1,150.00	0.00	65,412.50	-5,462.50
3750	Viáticos en el país	59,950.00	64,262.50	1,150.00	0.00	65,412.50	-5,462.50

000008

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3800	Servicios oficiales	410,000.00	40,800.00	230,159.77	0.00	270,959.77	139,040.23
3820	Gastos de orden social y cultural	410,000.00	40,800.00	230,159.77	0.00	270,959.77	139,040.23
3900	Otros servicios generales	0.00	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00	-6,072.00
3952	Multas y Recargos	0.00	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00	-6,072.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	864,000.00	1,120,487.46	70,431.90	0.00	1,190,919.36	-326,919.36
4400	Ayudas sociales	850,000.00	1,108,392.86	70,287.90	0.00	1,178,680.76	-328,680.76
4410	Ayudas sociales a personas	850,000.00	1,103,602.86	70,287.90	0.00	1,173,890.76	-323,890.76
4420	Becas y otras ayudas para programas de	0.00	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00	-4,790.00
4800	DONATIVOS	14,000.00	12,094.60	144.00	0.00	12,238.60	1,761.40
4800	Donativos a instituciones sin fines de	14,000.00	12,094.60	144.00	0.00	12,238.60	1,761.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	6,085.99	0.00	0.00	6,085.99	-6,085.99
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	53.99	0.00	0.00	53.99	-53.99
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	53.99	0.00	0.00	53.99	-53.99
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	-6,032.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	-6,032.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,052,468.40	5,064,224.59	135,325.34	0.00	5,199,549.93	-1,147,081.53
8300	Aportaciones	4,052,468.40	1,523,063.73	135,325.34	0.00	1,658,389.07	2,394,079.33
8320	Aportaciones de la Federacion a	4,052,468.40	1,523,063.73	135,325.34	0.00	1,658,389.07	2,394,079.33
	Agua Potable	442,711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	442,711.53
8320-01-0							
1	Drenajes y letrinas	150,000.00	355,500.00	0.00	0.00	355,500.00	-205,500.00
8320-01-0							
2	Alcantarillado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8320-01-0							
3	Urbanizacion Municipal	750,000.00	355,498.95	0.00	0.00	355,498.95	394,501.05
8320-01-0							
4	Electrificacion Rural	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8320-01-0							
5	Electrificacion de colonias pobres	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8320-01-0							
6	Infraestructura básica de salud	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8320-01-0							
7	Infraestructura basica educativa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

000009

ESTADO DE YUCATAN

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

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
				CARGOS	ABONOS		
3320-01-0							
3							
	Mejoramiento de vivienda	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3320-01-0							
3							
	Gastos indirectos generales	71,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	71,217.87
3320-01-1							
3							
	Seguridad publica - servicios personales	580,000.00	338,363.67	58,109.34	0.00	396,473.01	183,526.99
3320-02-0							
3							
	Seguridad publica - materiales y	300,200.00	278,493.26	77,100.00	0.00	355,593.26	-55,393.26
3320-02-0							
4							
	Seguridad publica - servicios generales	260,450.00	29,988.00	0.00	0.00	29,988.00	230,462.00
3320-02-0							
5							
	Servicios de energia electrica	512,689.00	165,138.63	0.00	0.00	165,138.63	347,550.37
3320-02-0							
7							
	Obra publica Mantenimiento	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3320-02-0							
3							
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	200.00	81.22	116.00	0.00	197.22	2.78
3320-02-1							
0							
8500	Convenios	0.00	3,541,160.86	0.00	0.00	3,541,160.86	-3,541,160.86
8530	Otros convenios	0.00	3,541,160.86	0.00	0.00	3,541,160.86	-3,541,160.86
	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00	3,541,160.86	0.00	0.00	3,541,160.86	-3,541,160.86
8530-16-0							
1							
9000	DEUDA PÚBLICA	2,539,725.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	2,532,127.00
9100	Amortización de la deuda pública	2,121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,500.00
9110	Amortización de la deuda interna con	2,121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,500.00
9200	Intereses de la deuda pública	318,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,225.00
9210	Intereses de la deuda interna con	318,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,225.00
9400	Gastos de la deuda pública	100,000.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	92,402.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	100,000.00	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00	92,402.00

000010

TOTALES: 13,676,231.55 9,918,464.61 828,306.89 0.00 10,746,771.50 2,929,460.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Luydi Castro Camba

Presidenta Muni:
Ayuntami:
Yuc. 2012 - 2015



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Nelson Agustin Maas



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Tomás Castro

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

000011