

**Fracción VIII: el monto del presupuesto Asignado, así como los informes sobre su ejecución.**

**Nombre del documento:**

Estado del ejercicio del presupuesto de egresos

**Periodo que se publica:** mes Enero

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Dirección de Finanzas y Tesorería

**Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa:**

H. Ayuntamiento

C.P. Helber José Sánchez Polanco

**Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:** 2012 - 2015

Lic. Nefi Enrique Cauich Ramayo

**Fecha de generación del Documento:**

21 de Febrero de 2013

**Fecha de actualización de la información:**

\_\_\_\_\_

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,359,962.22	0.00	5,339,483.01	0.00	5,339,483.01	46,020,479.21
1100	Remuneraciones al personal de carácter	39,843,068.00	0.00	4,497,657.49	0.00	4,497,657.49	35,345,410.51
1110	Dietas	4,489,478.27	0.00	393,732.00	0.00	393,732.00	4,095,746.27
1130	Sueldos base al personal permanente	32,537,130.77	0.00	3,857,967.02	0.00	3,857,967.02	28,679,163.75
1131	Sueldos al personal de confianza	1,152,078.81	0.00	99,250.20	0.00	99,250.20	1,052,828.61
1132	Sueldos al personal de base	1,664,380.15	0.00	146,708.27	0.00	146,708.27	1,517,671.88
1200	Remuneraciones al personal de carácter	1,318,139.45	0.00	438,479.22	0.00	438,479.22	879,660.23
1220	Sueldos base al personal eventual	1,260,630.60	0.00	422,479.22	0.00	422,479.22	838,151.38
1221	Sueldo al Personal Eventual	31,178.85	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	23,178.85
1230	Retribuciones por servicios de carácter	26,330.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	18,330.00
1200	Remuneraciones adicionales y especiales	5,667,370.62	0.00	66,747.60	0.00	66,747.60	5,600,623.02
1200	Primas de vacaciones, dominical y	673,182.67	0.00	5,721.49	0.00	5,721.49	667,461.18
1323	Grafificación de fin de año	4,703,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,703,533.08
1330	Horas extraordinarias	290,654.87	0.00	17,777.10	0.00	17,777.10	272,877.77
1340	Compensaciones	0.00	0.00	43,249.01	0.00	43,249.01	-43,249.01
1400	Seguridad social	115,599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115,599.54
1410	Aportaciones de seguridad social	109,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	109,488.43
1440	Aportaciones para seguros	6,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111.11
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,415,784.61	0.00	336,598.70	0.00	336,598.70	4,079,185.91
1530	Prestaciones y haberes de retro	4,415,784.61	0.00	334,741.74	0.00	334,741.74	4,081,042.87
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	1,856.96	0.00	1,856.96	-1,856.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	14,093,469.59	0.00	1,848,966.94	0.00	1,848,966.94	12,244,502.65
2100	Materiales de administración, emisión de	1,812,224.76	0.00	172,679.97	0.00	172,679.97	1,639,544.79
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	688,050.60	0.00	89,498.66	0.00	89,498.66	598,551.94
2110	Materiales y útiles de impresión y	381,831.73	0.00	31,009.26	0.00	31,009.26	350,822.47
2121	Material y útiles de impresión y	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	226,947.57	0.00	3,957.00	0.00	3,957.00	222,990.57
2150	Material impreso e información digital	61,344.23	0.00	1,176.26	0.00	1,176.26	60,167.97
2160	Material de limpieza	453,899.63	0.00	47,038.79	0.00	47,038.79	406,860.84
2200	Alimentos y utensilios	1,655,531.37	0.00	192,107.12	0.00	192,107.12	1,463,424.25
2210	Productos alimenticios para personas	832,592.23	0.00	145,651.37	0.00	145,651.37	686,940.86
2220	Productos alimenticios para animales	811,894.02	0.00	46,135.75	0.00	46,135.75	765,758.27
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	11,045.12	0.00	320.00	0.00	320.00	10,725.12
2300	Materias primas y materiales de	41,738.73	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	20,238.73
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y	41,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,738.73
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	-21,500.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	3,695,002.07	0.00	537,333.23	0.00	537,333.23	3,157,668.84
2410	Productos minerales no metálicos	87,071.33	0.00	8,955.43	0.00	8,955.43	78,115.90
2420	cemento y productos de concreto	933,910.49	0.00	132,126.06	0.00	132,126.06	801,784.43
2430	Cal, yeso y productos de yeso	552,770.21	0.00	1,797.06	0.00	1,797.06	550,973.15

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
2440	Madera y productos de madera	158,683.04	0.00	800.01	0.00	800.01	157,883.03
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.52
2460	Material eléctrico y electrónico	1,454,670.42	0.00	277,077.64	0.00	277,077.64	1,177,592.78
2470	Artículos metálicos para la construcción	242,467.43	0.00	19,520.03	0.00	19,520.03	222,947.40
2480	Materiales complementarios	63,341.87	0.00	3,011.93	0.00	3,011.93	60,329.94
2490	Otros materiales y artículos de	193,695.76	0.00	94,045.07	0.00	94,045.07	99,650.69
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	491,091.29	0.00	46,559.99	0.00	46,559.99	444,531.30
2510	Productos químicos básicos	80,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	80,115.66
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	13,063.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.18
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	394,961.85	0.00	32,817.54	0.00	32,817.54	362,144.31
2540	Materiales, accesorios y suministros	2,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.60
2550	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	0.00	13,742.45	0.00	13,742.45	-13,742.45
2560	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,364,519.79	0.00	735,753.38	0.00	735,753.38	4,628,766.41
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,364,519.79	0.00	735,753.38	0.00	735,753.38	4,628,766.41
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	399,231.24	0.00	107,241.98	0.00	107,241.98	291,989.26
2710	Vestuario y uniformes	144,872.25	0.00	104,520.98	0.00	104,520.98	40,351.27
2720	Prendas de seguridad y protección	47,996.39	0.00	285.00	0.00	285.00	47,711.39
2730	Artículos deportivos	206,362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	206,362.60
2740	Productos textiles	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00	-2,436.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	81,775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	81,775.12
2810	Sustancias y materiales explosivos	45,985.62	0.00	0.00	0.00	0.00	45,985.62
2820	Materiales de seguridad pública	35,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,789.50
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	552,355.22	0.00	35,791.27	0.00	35,791.27	516,563.95
2910	Herramientas menores	381,669.20	0.00	18,182.50	0.00	18,182.50	363,486.70
2920	Refacciones y accesorios menores de	113,188.71	0.00	8,297.79	0.00	8,297.79	104,890.92
2930	Refacciones y accesorios menores de	11,449.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11,449.95
2940	Refacciones y accesorios menores de	46,047.36	0.00	1,273.97	0.00	1,273.97	44,773.39
	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	7,341.01	0.00	7,341.01	-7,341.01
2980	Refacciones y accesorios menores de	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	-696.00
3000	SERVICIOS GENERALES	14,448,842.50	0.00	2,949,147.11	0.00	2,949,147.11	11,499,695.39
3100	Servicios Básicos	2,006,180.65	0.00	1,287,400.15	0.00	1,287,400.15	718,780.50
3110	Energía Eléctrica	893,394.31	0.00	1,196,250.19	0.00	1,196,250.19	-302,855.88
3130	Agua	1,900.30	0.00	12,206.24	0.00	12,206.24	-10,305.94
3140	Telefonía Tradicional	768,657.48	0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	764,768.48
3150	Telefonía celular	333,190.65	0.00	360.00	0.00	360.00	332,830.65
3160	Servicios de Telecomunicaciones y	8,458.97	0.00	74,694.72	0.00	74,694.72	-66,235.75
3180	Servicios Postales y telegráficos	578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	578.94
3200	Servicios de Arrendamiento	830,949.02	0.00	135,840.26	0.00	135,840.26	695,108.76
3210	Arrendamiento de terrenos	34,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,010.70
3220	Arrendamiento de edificios	405,228.02	0.00	57,342.22	0.00	57,342.22	347,885.80
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	172,302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	172,302.81

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	48,688.69	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	46,488.69
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	166,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	166,901.93
3290	Otros arrendamientos	3,816.87	0.00	76,298.04	0.00	76,298.04	-72,481.17
3300	Servicios profesionales, científicos,	2,792,798.56	0.00	310,623.74	0.00	310,623.74	2,482,174.82
3310	servicios legales, de contabilidad,	996,348.19	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00	990,838.19
3330	Servicios de consultoría administrativa,	915,091.23	0.00	201,160.00	0.00	201,160.00	713,931.23
3340	Servicios de capacitación	715,666.19	0.00	43,326.00	0.00	43,326.00	672,340.19
3350	Servicios de investigación científica y	131,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	131,916.70
3360	Servicios de apoyo administrativo,	13,975.54	0.00	20,127.74	0.00	20,127.74	-6,152.20
3370	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	-40,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y	19,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.71
3400	Servicios financieros, bancarios y	573,630.06	0.00	191,108.14	0.00	191,108.14	382,521.92
3410	Servicios financieros y bancarios	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	498.56
3412	Comisiones	0.00	0.00	3,380.24	0.00	3,380.24	-3,380.24
3450	Seguro de bienes patrimoniales	345,650.20	0.00	181,862.75	0.00	181,862.75	163,787.45
3460	Almacenaje, envase y embalaje	44,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,003.70
3470	Fletes y maniobras	70,084.69	0.00	5,865.15	0.00	5,865.15	64,219.54
3490	Servicios financieros, bancarios y	113,392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	113,392.91
3500	Servicios de instalación, reparación,	3,734,908.30	0.00	490,530.58	0.00	490,530.58	3,244,377.72
3510	Conservación y mantenimiento menor de	817,619.22	0.00	20,445.74	0.00	20,445.74	797,173.48
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	238,241.87	0.00	648.00	0.00	648.00	237,593.87
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	93,750.68	0.00	110,726.77	0.00	110,726.77	-16,976.09
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	1,734,153.24	0.00	118,289.02	0.00	118,289.02	1,615,864.22
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	635,087.41	0.00	100,176.20	0.00	100,176.20	534,911.21
3580	Servicios de limpieza y manejo de	216,055.88	0.00	140,244.85	0.00	140,244.85	75,811.03
3600	Servicios de comunicación social y	1,696,541.18	0.00	103,461.40	0.00	103,461.40	1,593,079.78
3610	Difusión por radio,televisión y otros	1,495,891.79	0.00	103,461.40	0.00	103,461.40	1,392,430.39
	Difusión por radio,televisión y otros	104,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	104,111.12
3630	Servicios de creatividad, preproducción y	33,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33,729.70
3690	Otros servicios de información	62,808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	62,808.57
3700	Servicios de traslados y viáticos	477,150.77	0.00	11,830.57	0.00	11,830.57	465,320.20
3710	Pasajes aéreos	184,913.84	0.00	4,516.11	0.00	4,516.11	180,397.73
3720	Pasajes terrestres	65,460.06	0.00	430.00	0.00	430.00	65,030.06
3750	Viáticos en el país	148,630.30	0.00	6,884.46	0.00	6,884.46	141,745.84
3760	Viáticos en el extranjero	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	77,766.57	0.00	0.00	0.00	0.00	77,766.57
3800	Servicios oficiales	1,976,914.85	0.00	395,477.27	0.00	395,477.27	1,581,437.58
3810	Gastos ceremonial	80,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	80,518.57
3820	Gastos de orden social y cultural	1,812,425.29	0.00	395,477.27	0.00	395,477.27	1,416,948.02
3840	Exposiciones	3,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.80
3850	Gastos de representación	80,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	80,470.19
3900	Otros servicios generales	359,769.11	0.00	22,875.00	0.00	22,875.00	336,894.11
3910	Servicios funerales y de cementerios	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3920	Impuestos y derechos	243,528.20	0.00	22,039.10	0.00	22,039.10	221,489.10
3950	Penas, multas, accesorios y	116,240.91	0.00	35.90	0.00	35.90	116,205.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	8,049,084.35	0.00	261,137.20	0.00	261,137.20	7,787,947.15
4300	Subsidios y subvenciones	324,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	324,464.15
4310	Subsidio a la producción	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
4340	Subsidio a la prestación de servicios	259,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	259,964.15
4400	Ayudas sociales	7,724,620.20	0.00	261,137.20	0.00	261,137.20	7,463,483.00
4410	Ayudas sociales a personas	7,498,503.57	0.00	240,736.30	0.00	240,736.30	7,257,767.27
4420	Becas y otras ayudas para programas de	36,423.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	35,217.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	21,250.60	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	11,250.60
J	Ayudas sociales a instituciones sin fines	168,443.03	0.00	9,194.90	0.00	9,194.90	159,248.13
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	557,476.52	0.00	1,709,808.00	0.00	1,709,808.00	-1,152,331.48
5100	Mobiliario y equipo de administración	192,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	192,685.92
5110	Muebles de oficina y estantería	138,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	138,623.21
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	54,062.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54,062.71
5200	Mobiliario y equipo educacional y	58,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58,235.26
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	58,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58,235.26
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	1,709,808.00	0.00	1,709,808.00	-1,709,808.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	1,709,808.00	0.00	1,709,808.00	-1,709,808.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	306,555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	306,555.34
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	76,587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,587.01
5620	Maquinaria y equipo industrial	53,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.12
5630	Maquinaria y equipo de construcción	4,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.80
	Equipo de comunicación y	42,397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.66
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos	33,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	33,469.56
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	96,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00	96,066.19
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,453,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	136,453,030.73
8300	Aportaciones	80,395,907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80,395,907.26
8320	Aportaciones de la Federación a	80,395,907.26	0.00	0.00	0.00	0.00	80,395,907.26
	Agua Potable	6,950,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950,632.14
8320-01-0							
1	Urbanización Municipal	21,632,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632,850.87
8320-01-0							
4	Electrificación Rural	4,713,052.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,052.43
8320-01-0							
5							

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8320-01-0 6	Electrificación de colonias pobres	1,698,636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,636.50
8320-01-0 8	Infraestructura basica educativa	350,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	350,276.25
8320-01-0 9	Mejoramiento de vivienda	5,280,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280,545.89
8320-01-1 1	2% Programas de desarrollo institucional	1,110,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,182.60
8320-01-1 3	Gastos indirectos generales	1,670,279.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,279.52
8320-02-0 3	Seguridad publica - servicios personales	18,435,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435,804.65
8320-02-0 4	Seguridad publica - materiales y	2,343,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,150.97
8320-02-0 5	Seguridad publica - servicios generales	1,625,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,069.33
8320-02-0 7	Servicios de energia electrica	14,585,426.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,585,426.11
8500	Convenios	56,057,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56,057,123.47
8530	Otros convenios	56,057,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56,057,123.47
8530-01-0 1	Desarrollo Social y Comunitario	9,250,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,648.20
8530-01-0 2	Mejoramiento del Entorno Urbano	30,998,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998,891.10
8530-01-0 3	Promoción del Desarrollo Urbano	250,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	250,460.70
8530-08-0 1	Fideicomiso para coadyuvar el desarrollo	2,027,123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,123.47
8530-09-0 1	Profesionalización	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
8530-09-0 2	Infraestructura	8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
9000	DEUDA PÚBLICA	4,216,889.09	0.00	173,073.68	0.00	173,073.68	4,043,815.41
9100	Amortización de la deuda pública	4,216,889.09	0.00	166,666.00	0.00	166,666.00	4,050,223.09
9110	Amortización de la deuda interna con	4,216,889.09	0.00	166,666.00	0.00	166,666.00	4,050,223.09
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	6,407.68	0.00	6,407.68	-6,407.68
9210	Intereses de la deuda interna con	0.00	0.00	6,407.68	0.00	6,407.68	-6,407.68
<b>TOTALES:</b>		<b>229,178,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,281,615.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,281,615.94</b>	<b>216,897,139.06</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *CP. María del Rosario Díaz Guzmán*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *CP. Héctor Sánchez Pilauc*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *Lic. Amín Adán Rodríguez Nuncio*