

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 2/ene AL 31/dic/2012

Partid:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,100,000.00	0.00	6,604,469.23	46,514.55	6,557,954.68	542,045.32
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	2,336,000.00	0.00	2,162,692.81	0.00	2,162,692.81	173,307.19
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	1,846,000.00	0.00	1,680,016.57	0.00	1,680,016.57	165,983.43
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERA	10,000.00	0.00	5,176.24	0.00	5,176.24	4,823.76
1103	DIETAS A REGIDORES	480,000.00	0.00	477,500.00	0.00	477,500.00	2,500.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	150,000.00	0.00	55,691.34	0.00	55,691.34	94,308.66
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	100,000.00	0.00	55,691.34	0.00	55,691.34	44,308.66
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ES	2,414,000.00	0.00	2,590,559.39	46,514.55	2,544,044.84	-130,044.84
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	90,000.00	0.00	82,475.48	0.00	82,475.48	7,524.52
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	64,000.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	1,780.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVE	50,000.00	0.00	26,581.50	0.00	26,581.50	23,418.50
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	100,000.00	0.00	52,742.00	0.00	52,742.00	47,258.00
1307	HORAS EXTRAS	5,000.00	0.00	213.33	0.00	213.33	4,786.67
1308	CRÉDITO AL SALARIO	5,000.00	0.00	50,205.07	46,514.55	3,690.52	1,309.48
1309	AGUINALDOS	600,000.00	0.00	495,991.72	0.00	495,991.72	104,008.28
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,500,000.00	0.00	1,820,130.29	0.00	1,820,130.29	-320,130.29
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIA	360,000.00	0.00	358,531.31	0.00	358,531.31	1,468.69
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL P	10,000.00	0.00	5,262.40	0.00	5,262.40	4,737.60
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEC	350,000.00	0.00	353,268.91	0.00	353,268.91	-3,268.91
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	1,840,000.00	0.00	1,436,994.38	0.00	1,436,994.38	403,005.62
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	6,090.08	0.00	6,090.08	13,909.92
1503	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	3,191.20	0.00	3,191.20	1,808.80
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,000.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	400.00
1508	BONO ESPECIAL	10,000.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	4,250.00
1509	BONO DE DESPENSA	5,000.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	650.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZAD	1,770,000.00	0.00	1,389,618.10	0.00	1,389,618.10	380,381.90
1514	QUINQUENIO	20,000.00	0.00	18,395.00	0.00	18,395.00	1,605.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	935,000.00	0.00	1,000,527.37	63,468.24	937,059.13	-2,059.13
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	278,000.00	0.00	210,108.51	0.00	210,108.51	67,891.49
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFI	150,000.00	0.00	123,397.30	0.00	123,397.30	26,602.70
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	5,428.87	0.00	5,428.87	19,571.13
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPR	15,000.00	0.00	10,834.50	0.00	10,834.50	4,165.50
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES	40,000.00	0.00	28,217.96	0.00	28,217.96	11,782.04
2107	FORMAS VALORADAS	30,000.00	0.00	28,456.48	0.00	28,456.48	1,543.52
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2109	OTROS MATERIALES	5,000.00	0.00	2,243.00	0.00	2,243.00	2,757.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAS	12,000.00	0.00	11,530.40	0.00	11,530.40	469.60
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	30,000.00	0.00	28,806.87	0.00	28,806.87	1,193.13
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEN	30,000.00	0.00	28,806.87	0.00	28,806.87	1,193.13
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS M	4,000.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	850.00
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	1,000.00	0.00	150.00	0.00	150.00	850.00
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	7,000.00	0.00	4,384.80	0.00	4,384.80	2,615.20
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	3,410.40	0.00	3,410.40	1,589.60
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	1,000.00	0.00	974.40	0.00	974.40	25.60
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	600,000.00	0.00	745,744.69	63,468.24	682,276.45	-82,276.45
2601	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	745,744.69	63,468.24	682,276.45	-82,276.45
2700	VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y	11,000.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	4,560.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	10,000.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	3,560.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚ	5,000.00	0.00	1,892.50	0.00	1,892.50	3,107.50
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD F	5,000.00	0.00	1,892.50	0.00	1,892.50	3,107.50
3000	SERVICIOS GENERALES	2,283,834.00	0.00	2,220,837.95	31,283.00	2,189,554.95	94,279.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,285,000.00	0.00	1,270,208.83	0.00	1,270,208.83	14,791.17
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	-25.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVI	150,000.00	0.00	103,232.40	0.00	103,232.40	46,767.60
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELUL	30,000.00	0.00	30,422.00	0.00	30,422.00	-422.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTF	1,100,000.00	0.00	1,133,269.59	0.00	1,133,269.59	-33,269.59

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 2/ene AL 31/dic/2012

Partido:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	1,500.00	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00	95.00
3109	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	0.00	1,854.84	0.00	1,854.84	145.16
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	10,530.00	0.00	10,530.00	4,470.00
3201	ARRENDAMIENTO DE ED. Y LOCALES	10,000.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	1,500.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,970.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF. EST. Y EVALUACIÓN	14,000.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	320.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,000.00	0.00	11,940.00	0.00	11,940.00	60.00
3303	MANTENIMIENTO Y ASESORIA	2,000.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	260.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINANCIERO	83,334.00	0.00	170,496.29	31,283.00	139,213.29	-55,879.29
3401	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	866.32	0.00	866.32	133.68
3402	SERVICIOS BANCARIOS	25,000.00	0.00	41,525.03	4,398.00	37,127.03	-12,127.03
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	22,377.94	0.00	22,377.94	2,622.06
3404	PLACAS Y TENENCIAS	18,000.00	0.00	17,529.00	0.00	17,529.00	471.00
3406	OTROS SERVICIOS	4,334.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	2,626.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	10,000.00	0.00	86,490.00	26,885.00	59,605.00	-49,605.00
3500	SERV. DE MANT. CONSERV. E INMUEBLES	214,500.00	0.00	217,999.25	0.00	217,999.25	-3,499.25
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPOS	18,000.00	0.00	6,320.98	0.00	6,320.98	11,679.02
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPOS	180,000.00	0.00	201,809.93	0.00	201,809.93	-21,809.93
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	6,350.00
3505	INSTALACIONES	4,000.00	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	10.00
3507	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,228.34	0.00	2,228.34	271.66
3600	SERV. DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	48,400.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	44,200.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	4,200.00
3700	VIÁTICOS Y PASAJES	75,000.00	0.00	56,698.05	0.00	56,698.05	18,301.95
3701	VIÁTICOS	70,000.00	0.00	56,698.05	0.00	56,698.05	13,301.95
3702	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	487,000.00	0.00	419,625.53	0.00	419,625.53	67,374.47
3801	GASTOS DE CEREMONIAS Y DE ORDEN PÚBLICO	350,000.00	0.00	346,342.82	0.00	346,342.82	3,657.18
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMOCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y SERVICIOS	100,000.00	0.00	64,150.21	0.00	64,150.21	35,849.79
3806	GASTOS MENORES	25,000.00	0.00	9,132.50	0.00	9,132.50	15,867.50
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,100.00	0.00	458,565.43	0.00	458,565.43	-11,465.43
4100	AYUDAS	175,000.00	0.00	188,092.21	0.00	188,092.21	-13,092.21
4101	AYUDAS	175,000.00	0.00	188,092.21	0.00	188,092.21	-13,092.21
4200	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	272,100.00	0.00	270,473.22	0.00	270,473.22	1,626.78
4201	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	16,300.00
4202	CASA DE LA CULTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4203	AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	3,409.40	0.00	3,409.40	1,590.60
4204	ESCUELAS	100,000.00	0.00	92,062.12	0.00	92,062.12	7,937.88
4206	DEPORTES	25,000.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	4,400.00
4207	GASTOS DE FERIA	25,000.00	0.00	23,986.70	0.00	23,986.70	1,013.30
4208	CENTRO DE SALUD	10,000.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00	450.00
4209	CONAFOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
4212	SUBSIDIO DEL ISR	3,100.00	0.00	33,165.00	0.00	33,165.00	-30,065.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	83,566.00	0.00	64,548.58	991.29	63,557.29	20,008.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	991.29	0.00	991.29	4,008.71
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	5,000.00	0.00	991.29	0.00	991.29	4,008.71
5200	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	10,991.29	991.29	10,000.00	0.00
5202	EQ. Y APARATOS COM. Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	991.29	991.29	0.00	0.00
5203	SOFTWARE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5300	MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE SERVICIOS	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
5305	EQ. Y REF. DE CLORAC. DE AGUAS	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	16,000.00
5403	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	16,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 2/ene AL 31/dic/2012

Partid:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
6000	OBRAS PUBLICAS	620,000.00	0.00	369,446.67	0.00	369,446.67	250,553.33
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMIN	620,000.00	0.00	369,446.67	0.00	369,446.67	250,553.33
6201	MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	103,934.21	0.00	103,934.21	146,065.79
6204	APORTACIONES A OBRAS	370,000.00	0.00	265,512.46	0.00	265,512.46	104,487.54
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SC	2,489,476.00	0.00	3,062,391.02	0.00	3,062,391.02	-572,915.02
7100	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	1,016,118.57	0.00	1,016,118.57	-1,016,118.57
7103	TRES POR UNO	0.00	0.00	684,448.57	0.00	684,448.57	-684,448.57
7104	APORTACIONES DE BENEFICIA	0.00	0.00	331,670.00	0.00	331,670.00	-331,670.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIA	2,489,476.00	0.00	2,046,272.45	0.00	2,046,272.45	443,203.55
7201	EMPLEO TEMPORAL	350,284.00	0.00	357,106.00	0.00	357,106.00	-6,822.00
7207	ZONA PRIORITARIA	0.00	0.00	2,990.07	0.00	2,990.07	-2,990.07
7214	FAFEF	234,192.00	0.00	234,191.99	0.00	234,191.99	0.01
7215	FONDO PARA PAVIMENTACION	425,000.00	0.00	425,052.46	0.00	425,052.46	-52.46
7216	FISE	1,480,000.00	0.00	1,026,931.93	0.00	1,026,931.93	453,068.07
8000	APORTACIONES FEDERALES	2,852,312.00	0.00	3,188,019.03	0.00	3,188,019.03	-335,707.03
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF.	1,590,214.00	0.00	1,899,819.37	0.00	1,899,819.37	-309,605.37
8101	AGUA POTABLE	107,248.14	0.00	182,406.20	0.00	182,406.20	-75,158.06
8102	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	-8,280.00
8103	URBANIZACIÓN	1,112,822.98	0.00	1,276,983.87	0.00	1,276,983.87	-164,160.89
8105	ELECTRIFICACIÓN	93,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	93,204.82
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EI	45,000.00	0.00	66,883.50	0.00	66,883.50	-21,883.50
8108	ESCUELA DIGNA	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00
8109	VIVIENDA DIGNA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8112	CAMINOS RURALES	87,428.06	0.00	76,944.92	0.00	76,944.92	10,483.14
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31,804.00	0.00	29,352.78	0.00	29,352.78	2,451.22
8118	GASTOS INDIRECTOS	47,706.00	0.00	49,645.36	0.00	49,645.36	-1,939.36
8121	COMITÉ	0.00	0.00	104,487.54	0.00	104,487.54	-104,487.54
8125	COMISIONES	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	-835.20
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORT	1,262,098.00	0.00	1,288,199.66	0.00	1,288,199.66	-26,101.66
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,260,098.00	0.00	1,110,098.00	0.00	1,110,098.00	150,000.00
8203	ADQUISICIONES	0.00	0.00	5,599.80	0.00	5,599.80	-5,599.80
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	0.00	171,253.70	0.00	171,253.70	-171,253.70
8207	COMISIONES	0.00	0.00	1,248.16	0.00	1,248.16	-1,248.16
8208	RENDIMIENTOS FONDO IV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Total =>		16,811,288.00	0.00	16,968,805.28	142,257.08	16,826,548.20	-15,260.20

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/dic AL 31/dic/2012

Partid:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,100,000.00	5,310,351.35	1,252,513.33	4,910.00	6,557,954.68	542,045.32
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	2,336,000.00	2,000,576.18	162,116.63	0.00	2,162,692.81	173,307.19
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	1,846,000.00	1,557,899.94	122,116.63	0.00	1,680,016.57	165,983.43
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERA	10,000.00	5,176.24	0.00	0.00	5,176.24	4,823.76
1103	DIETAS A REGIDORES	480,000.00	437,500.00	40,000.00	0.00	477,500.00	2,500.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	150,000.00	55,691.34	0.00	0.00	55,691.34	94,308.66
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	100,000.00	55,691.34	0.00	0.00	55,691.34	44,308.66
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ES	2,414,000.00	1,594,759.71	954,195.13	4,910.00	2,544,044.84	-130,044.84
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	90,000.00	42,956.64	39,518.84	0.00	82,475.48	7,524.52
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	64,000.00	56,180.00	6,040.00	0.00	62,220.00	1,780.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVE	50,000.00	20,181.50	6,400.00	0.00	26,581.50	23,418.50
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	100,000.00	52,742.00	0.00	0.00	52,742.00	47,258.00
1307	HORAS EXTRAS	5,000.00	213.33	0.00	0.00	213.33	4,786.67
1308	CRÉDITO AL SALARIO	5,000.00	4,820.59	3,779.93	4,910.00	3,690.52	1,309.48
1309	AGUINALDOS	600,000.00	8,550.00	487,441.72	0.00	495,991.72	104,008.28
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,500,000.00	1,409,115.65	411,014.64	0.00	1,820,130.29	-320,130.29
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIA	360,000.00	320,558.77	37,972.54	0.00	358,531.31	1,468.69
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL P	10,000.00	5,262.40	0.00	0.00	5,262.40	4,737.60
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEC	350,000.00	315,296.37	37,972.54	0.00	353,268.91	-3,268.91
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	1,840,000.00	1,338,765.35	98,229.03	0.00	1,436,994.38	403,005.62
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,000.00	6,090.08	0.00	0.00	6,090.08	13,909.92
1503	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	3,191.20	0.00	0.00	3,191.20	1,808.80
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	400.00
1508	BONO ESPECIAL	10,000.00	2,000.00	3,750.00	0.00	5,750.00	4,250.00
1509	BONO DE DESPENSA	5,000.00	4,000.00	350.00	0.00	4,350.00	650.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZAD	1,770,000.00	1,297,069.07	92,549.03	0.00	1,389,618.10	380,381.90
1514	QUINQUENIO	20,000.00	16,815.00	1,580.00	0.00	18,395.00	1,605.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	935,000.00	751,218.26	185,840.87	0.00	937,059.13	-2,059.13
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	278,000.00	192,721.58	17,386.93	0.00	210,108.51	67,891.49
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFIC	150,000.00	108,949.17	14,448.13	0.00	123,397.30	26,602.70
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	5,428.87	0.00	0.00	5,428.87	19,571.13
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPR	15,000.00	10,834.50	0.00	0.00	10,834.50	4,165.50
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES	40,000.00	28,217.96	0.00	0.00	28,217.96	11,782.04
2107	FORMAS VALORADAS	30,000.00	25,842.48	2,614.00	0.00	28,456.48	1,543.52
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2109	OTROS MATERIALES	5,000.00	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00	2,757.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAS	12,000.00	11,205.60	324.80	0.00	11,530.40	469.60
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	30,000.00	22,766.87	6,040.00	0.00	28,806.87	1,193.13
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEN	30,000.00	22,766.87	6,040.00	0.00	28,806.87	1,193.13
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS M	4,000.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	850.00
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	1,000.00	150.00	0.00	0.00	150.00	850.00
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	7,000.00	3,897.60	487.20	0.00	4,384.80	2,615.20
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	2,923.20	487.20	0.00	3,410.40	1,589.60
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	1,000.00	974.40	0.00	0.00	974.40	25.60
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	600,000.00	520,349.71	161,926.74	0.00	682,276.45	-82,276.45
2601	COMBUSTIBLES	600,000.00	520,349.71	161,926.74	0.00	682,276.45	-82,276.45
2700	VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y	11,000.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	4,560.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	10,000.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	3,560.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚ	5,000.00	1,892.50	0.00	0.00	1,892.50	3,107.50
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD F	5,000.00	1,892.50	0.00	0.00	1,892.50	3,107.50
3000	SERVICIOS GENERALES	2,283,834.00	2,005,077.63	184,477.32	0.00	2,189,554.95	94,279.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,285,000.00	1,213,043.13	57,165.70	0.00	1,270,208.83	14,791.17
3101	SERVICIO POSTAL	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	-25.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVI	150,000.00	103,232.40	0.00	0.00	103,232.40	46,767.60
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELUL	30,000.00	23,894.00	6,528.00	0.00	30,422.00	-422.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTF	1,100,000.00	1,082,631.89	50,637.70	0.00	1,133,269.59	-33,269.59

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/dic AL 31/dic/2012

Partido:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	1,500.00	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	95.00
3109	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	1,854.84	0.00	0.00	1,854.84	145.16
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	15,000.00	9,530.00	1,000.00	0.00	10,530.00	4,470.00
3201	ARRENDAMIENTO DE ED. Y LOCALES	10,000.00	7,500.00	1,000.00	0.00	8,500.00	1,500.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	5,000.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,970.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF. EST.	14,000.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	320.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,000.00	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00	60.00
3303	MANTENIMIENTO Y ASESORIA	2,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	260.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIOS	83,334.00	82,986.67	56,226.62	0.00	139,213.29	-55,879.29
3401	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	866.32	0.00	0.00	866.32	133.68
3402	SERVICIOS BANCARIOS	25,000.00	34,366.41	2,760.62	0.00	37,127.03	-12,127.03
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	22,377.94	0.00	0.00	22,377.94	2,622.06
3404	PLACAS Y TENENCIAS	18,000.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00	471.00
3406	OTROS SERVICIOS	4,334.00	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00	2,626.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	10,000.00	6,139.00	53,466.00	0.00	59,605.00	-49,605.00
3500	SERV. DE MANT. CONSERV. E INMUEBLES	214,500.00	188,779.25	29,220.00	0.00	217,999.25	-3,499.25
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	18,000.00	6,320.98	0.00	0.00	6,320.98	11,679.02
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	180,000.00	172,589.93	29,220.00	0.00	201,809.93	-21,809.93
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	10,000.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	6,350.00
3505	INSTALACIONES	4,000.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	10.00
3507	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE OFICINA	2,500.00	2,228.34	0.00	0.00	2,228.34	271.66
3600	SERV. DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	110,000.00	41,200.00	20,400.00	0.00	61,600.00	48,400.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	44,200.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	35,400.00	20,400.00	0.00	55,800.00	4,200.00
3700	VIÁTICOS Y PASAJES	75,000.00	51,238.05	5,460.00	0.00	56,698.05	18,301.95
3701	VIÁTICOS	70,000.00	51,238.05	5,460.00	0.00	56,698.05	13,301.95
3702	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	487,000.00	404,620.53	15,005.00	0.00	419,625.53	67,374.47
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN PÚBLICO	350,000.00	331,337.82	15,005.00	0.00	346,342.82	3,657.18
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMOCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y SERVICIOS	100,000.00	64,150.21	0.00	0.00	64,150.21	35,849.79
3806	GASTOS MENORES	25,000.00	9,132.50	0.00	0.00	9,132.50	15,867.50
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,100.00	388,578.43	69,987.00	0.00	458,565.43	-11,465.43
4100	AYUDAS	175,000.00	179,852.21	8,240.00	0.00	188,092.21	-13,092.21
4101	AYUDAS	175,000.00	179,852.21	8,240.00	0.00	188,092.21	-13,092.21
4200	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	272,100.00	208,726.22	61,747.00	0.00	270,473.22	1,626.78
4201	DIFUSIÓN	30,000.00	7,650.00	6,050.00	0.00	13,700.00	16,300.00
4202	CASA DE LA CULTURA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4203	AGUA POTABLE	5,000.00	3,409.40	0.00	0.00	3,409.40	1,590.60
4204	ESCUELAS	100,000.00	67,362.12	24,700.00	0.00	92,062.12	7,937.88
4206	DEPORTES	25,000.00	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	4,400.00
4207	GASTOS DE FERIA	25,000.00	23,986.70	0.00	0.00	23,986.70	1,013.30
4208	CENTRO DE SALUD	10,000.00	8,650.00	900.00	0.00	9,550.00	450.00
4209	CONAFOR	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
4212	SUBSIDIO DEL ISR	3,100.00	3,068.00	30,097.00	0.00	33,165.00	-30,065.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	83,566.00	63,557.29	0.00	0.00	63,557.29	20,008.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	991.29	0.00	0.00	991.29	4,008.71
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	5,000.00	991.29	0.00	0.00	991.29	4,008.71
5200	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5203	SOFTWARE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5300	MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE OFICINA	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
5305	EQ. Y REF. DE CLORAC. DE AGUAS	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	60,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	16,000.00
5403	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	60,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	16,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/dic AL 31/dic/2012

Partid:	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
6000	OBRAS PUBLICAS	620,000.00	352,935.71	16,510.96	0.00	369,446.67	250,553.33
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMIN	620,000.00	352,935.71	16,510.96	0.00	369,446.67	250,553.33
6201	MANTENIMIENTO	250,000.00	87,423.25	16,510.96	0.00	103,934.21	146,065.79
6204	APORTACIONES A OBRAS	370,000.00	265,512.46	0.00	0.00	265,512.46	104,487.54
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SC	2,489,476.00	2,017,950.42	1,044,440.60	0.00	3,062,391.02	-572,915.02
7100	OTROS PROGRAMAS	0.00	1,016,118.57	0.00	0.00	1,016,118.57	-1,016,118.57
7103	TRES POR UNO	0.00	684,448.57	0.00	0.00	684,448.57	-684,448.57
7104	APORTACIONES DE BENEFICIA	0.00	331,670.00	0.00	0.00	331,670.00	-331,670.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIA	2,489,476.00	1,001,831.85	1,044,440.60	0.00	2,046,272.45	443,203.55
7201	EMPLEO TEMPORAL	350,284.00	350,019.33	7,086.67	0.00	357,106.00	-6,822.00
7207	ZONA PRIORITARIA	0.00	2,990.07	0.00	0.00	2,990.07	-2,990.07
7214	FAFEF	234,192.00	234,191.99	0.00	0.00	234,191.99	0.01
7215	FONDO PARA PAVIMENTACION	425,000.00	414,630.46	10,422.00	0.00	425,052.46	-52.46
7216	FISE	1,480,000.00	0.00	1,026,931.93	0.00	1,026,931.93	453,068.07
8000	APORTACIONES FEDERALES	2,852,312.00	2,824,311.05	363,707.98	0.00	3,188,019.03	-335,707.03
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF.	1,590,214.00	1,549,982.71	349,836.66	0.00	1,899,819.37	-309,605.37
8101	AGUA POTABLE	107,248.14	118,341.72	64,064.48	0.00	182,406.20	-75,158.06
8102	ALCANTARILLADO	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	-8,280.00
8103	URBANIZACIÓN	1,112,822.98	1,074,946.06	202,037.81	0.00	1,276,983.87	-164,160.89
8105	ELECTRIFICACIÓN	93,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	93,204.82
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EI	45,000.00	60,883.50	6,000.00	0.00	66,883.50	-21,883.50
8108	ESCUELA DIGNA	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	-39,000.00
8109	VIVIENDA DIGNA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8112	CAMINOS RURALES	87,428.06	72,504.05	4,440.87	0.00	76,944.92	10,483.14
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31,804.00	12,259.00	17,093.78	0.00	29,352.78	2,451.22
8118	GASTOS INDIRECTOS	47,706.00	32,480.44	17,164.92	0.00	49,645.36	-1,939.36
8121	COMITÉ	0.00	104,487.54	0.00	0.00	104,487.54	-104,487.54
8125	COMISIONES	0.00	800.40	34.80	0.00	835.20	-835.20
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORI	1,262,098.00	1,274,328.34	13,871.32	0.00	1,288,199.66	-26,101.66
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,260,098.00	1,105,404.00	4,694.00	0.00	1,110,098.00	150,000.00
8203	ADQUISICIONES	0.00	2,577.94	3,021.86	0.00	5,599.80	-5,599.80
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	165,105.20	6,148.50	0.00	171,253.70	-171,253.70
8207	COMISIONES	0.00	1,241.20	6.96	0.00	1,248.16	-1,248.16
8208	RENDIMIENTOS FONDO IV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Total =>		16,811,288.00	13,713,980.14	3,117,478.06	4,910.00	16,826,548.20	-15,260.20