

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/may AL 31/may/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto por Ejercer
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,034,000.00	1,990,043.92	464,794.72	4,903.00	2,449,935.64	4,584,064.36
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	2,460,000.00	752,799.85	188,993.27	0.00	941,793.12	1,518,206.88
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	950,000.00	337,071.29	75,963.36	0.00	413,034.65	536,965.35
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPER/	850,000.00	255,728.56	73,029.91	0.00	328,758.47	521,241.53
1103	DIETAS A REGIDORES	660,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	460,000.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	110,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	108,700.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	60,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	58,700.00
1300	REMUNERACIONES ADIC. Y ES	2,191,000.00	688,372.99	109,549.98	4,903.00	793,019.97	1,397,980.03
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1303	GRATIFICACIONES DE FIN DE A	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
1304	COMPENS. POR SERV. ESPECIAL	70,000.00	70,014.91	17,680.00	0.00	87,694.91	-17,694.91
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVI	30,000.00	4,725.42	2,750.00	0.00	7,475.42	22,524.58
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1307	HORAS EXTRAS	1,000.00	895.80	149.30	0.00	1,045.10	-45.10
1308	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	851.65	4,858.83	4,903.00	807.48	-807.48
1309	AGUINALDOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,300,000.00	608,735.21	84,111.85	0.00	692,847.06	607,152.94
1400	PAGOS POR CONC. SEG. SOCIA	326,000.00	70,109.99	39,968.28	0.00	110,078.27	215,921.73
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL P	6,000.00	6,506.50	0.00	0.00	6,506.50	-506.50
1402	CUOTAS AL INST. MEX DEL SEC	320,000.00	63,603.49	39,968.28	0.00	103,571.77	216,428.23
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	1,947,000.00	477,461.09	126,283.19	0.00	603,744.28	1,343,255.72
1501	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,000.00	298.58	0.00	0.00	298.58	6,701.42
1503	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,250.00
1503	BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1508	BONO ESPECIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1509	BONO DE DESPENSA	5,000.00	1,400.00	350.00	0.00	1,750.00	3,250.00
1510	COMPENSACION GARANTIZAD	1,400,000.00	466,692.51	124,353.19	0.00	591,045.70	808,954.30
1514	QUINQUENIO	20,000.00	6,320.00	1,580.00	0.00	7,900.00	12,100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	936,500.00	388,222.86	66,269.42	0.00	454,492.28	482,007.72
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	215,500.00	53,822.21	1,937.00	0.00	55,759.21	159,740.79
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFI	125,000.00	32,163.52	0.00	0.00	32,163.52	92,836.48
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	7,083.00	0.00	0.00	7,083.00	-1,083.00
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP Y REPR	10,000.00	5,121.69	0.00	0.00	5,121.69	4,878.31
2106	MAT. Y UT P/PROC. EQ. Y BIENE	30,000.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	28,840.00
2107	FORMAS VALORADAS	30,000.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	22,750.00
2109	OTROS MATERIALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAS	12,000.00	1,044.00	1,937.00	0.00	2,981.00	9,019.00
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	25,000.00	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00	22,239.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEX	25,000.00	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00	22,239.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS V	4,000.00	165,661.92	0.00	0.00	165,661.92	-161,661.92
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	1,000.00	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20	-12,653.20
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	152,008.72	0.00	0.00	152,008.72	-152,008.72
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	5,000.00	1,461.60	974.40	0.00	2,436.00	2,564.00
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	1,461.60	974.40	0.00	2,436.00	2,564.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	680,000.00	164,031.13	63,358.02	0.00	227,389.15	452,610.85
2601	COMBUSTIBLES	680,000.00	164,031.13	63,358.02	0.00	227,389.15	452,610.85
2700	VEST.BCOS.PRENDAS PROT. Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD F	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	-485.00
2901	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	-485.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,981,200.00	661,910.04	215,778.56	0.00	877,688.60	1,103,511.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,144,400.00	442,892.56	180,593.06	0.00	623,485.62	520,914.38
3101	SERVICIO POSTAL	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVI	105,000.00	43,538.13	28,085.99	0.00	71,624.12	33,375.88
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELUL	35,000.00	10,522.00	600.00	0.00	11,122.00	23,878.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTF	1,000,000.00	388,807.43	151,907.07	0.00	540,714.50	459,285.50

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/may AL 31/may/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3109	SERVICIO DE INTERNET	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	10,500.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	8,600.00
3201	ARRENDAMIENTO DE ED Y LO	8,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y I	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
3300	SERV. DE ASESORIA, INF. EST.	14,000.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	10,800.00
3301	CAPACITACIÓN	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3303	MANTENIMIENTO Y ASESORIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARI	79,300.00	24,357.13	7,546.77	0.00	31,903.90	47,396.10
3401	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3402	SERVICIOS BANCARIOS	25,000.00	4,332.67	7,546.77	0.00	11,879.44	13,120.56
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	5,552.46	0.00	0.00	5,552.46	19,447.54
3404	PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3406	OTROS SERVICIOS	1,800.00	927.00	0.00	0.00	927.00	873.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	6,500.00	13,545.00	0.00	0.00	13,545.00	-7,045.00
3500	SERV. DE MANT. CONSERV. E I	188,000.00	26,742.38	0.00	0.00	26,742.38	161,257.62
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y	7,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	5,260.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y	170,000.00	20,537.40	0.00	0.00	20,537.40	149,462.60
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3505	INSTALACIONES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3507	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE C	3,000.00	4,464.98	0.00	0.00	4,464.98	-1,464.98
3600	SERV. DE DIFUSIÓN E INFORM	40,000.00	8,000.00	9,740.00	0.00	17,740.00	22,260.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSION E INFOR.	30,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	22,000.00
3607	INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO	0.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	-9,740.00
3700	VIÁTICOS Y PASAJES	80,000.00	27,705.27	2,425.23	0.00	30,130.50	49,869.50
3701	VIÁTICOS	80,000.00	27,705.27	2,425.23	0.00	30,130.50	49,869.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	425,000.00	127,112.70	15,473.50	0.00	142,586.20	282,413.80
3801	GASTOS DE CEREM. Y DE ORDEN:	350,000.00	112,057.33	14,973.50	0.00	127,030.83	222,969.17
3803	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y	65,000.00	14,799.37	500.00	0.00	15,299.37	49,700.63
3806	GASTOS MENORES	10,000.00	256.00	0.00	0.00	256.00	9,744.00
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANS	430,592.21	115,279.31	11,327.00	0.00	126,606.31	303,985.90
4100	AYUDAS	188,092.21	46,028.98	2,377.00	0.00	48,405.98	139,686.23
4101	AYUDAS	188,092.21	46,028.98	2,377.00	0.00	48,405.98	139,686.23
4200	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	242,500.00	69,250.33	8,950.00	0.00	78,200.33	164,299.67
4201	DIF.	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00
4202	CASA DE LA CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4203	AGUA POTABLE	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
4204	ESCUELAS	100,000.00	38,519.00	4,050.00	0.00	42,569.00	57,431.00
4206	DEPORTES	20,000.00	8,031.33	0.00	0.00	8,031.33	11,968.67
4207	GASTOS DE FERIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4208	CENTRO DE SALUD	10,000.00	6,700.00	900.00	0.00	7,600.00	2,400.00
4209	CONAFOR	24,000.00	14,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
6000	OBRAS PÚBLICAS	500,000.00	21,921.83	11,317.31	0.00	33,239.14	466,760.86
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMIN	500,000.00	21,921.83	11,317.31	0.00	33,239.14	466,760.86
6201	MANTENIMIENTO	500,000.00	21,921.83	11,317.31	0.00	33,239.14	466,760.86
7000	OT. PROG. Y PRO. CONV. DES. SOC	100,000.00	260,876.63	110,127.00	0.00	371,003.63	-271,003.63
7100	OTROS PROGRAMAS	0.00	62,560.00	0.00	0.00	62,560.00	-62,560.00
7104	APORTACIONES DE BENEFICIA	0.00	62,560.00	0.00	0.00	62,560.00	-62,560.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIA	100,000.00	198,316.63	110,127.00	0.00	308,443.63	-208,443.63
7208	EMPLEO ESTATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DEL 1/may AL 31/may/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto		Movimientos del Periodo		Saldo Acumulado	Presupuesto por Ejercer
		Autorizado	Saldo Anterior	Cargos	Abonos		
7216	FISE	0.00	198,316.63	110,127.00	0.00	308,443.63	-308,443.63
8000	APORTACIONES FEDERALES	2,960,000.00	616,142.92	349,222.30	0.00	965,365.22	1,994,634.78
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF.	1,650,000.00	279,906.28	236,697.36	0.00	516,603.64	1,133,396.36
8101	AGUA POTABLE	0.00	19,714.00	31,000.00	0.00	50,714.00	-50,714.00
8102	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	41,536.00	0.00	41,536.00	-41,536.00
8103	URBANIZACIÓN	0.00	199,246.93	141,295.24	0.00	340,542.17	-340,542.17
8104	PAVIMENTACIÓN	0.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EI	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
8112	CAMINOS RURALES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	18,363.00	0.00	18,363.00	-18,363.00
8118	GASTOS INDIRECTOS	0.00	8,694.95	4,101.76	0.00	12,796.71	-12,796.71
8123	CONCENTRADORA	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8125	COMISIONES	0.00	858.40	401.36	0.00	1,259.76	-1,259.76
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORT	1,310,000.00	336,236.64	112,524.94	0.00	448,761.58	861,238.42
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,310,000.00	336,025.52	112,506.38	0.00	448,531.90	861,468.10
8207	COMISIONES	0.00	211.12	18.56	0.00	229.68	-229.68
Total =>		13,944,492.21	4,054,397.51	1,228,836.31	4,903.00	5,278,330.82	8,666,161.39

PROFR. ALBARO ROMERO ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JOSE MARTIN ZACARIAS SERRANO
TESORERO MUNICIPAL