

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,100,000.00	4,379,785.90	503,712.29	4,624.00	4,878,874.19	2,221,125.81
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	1,426,000.00	1,621,574.84	189,054.86	0.00	1,810,629.70	-384,629.70
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	946,000.00	1,259,258.60	148,694.86	0.00	1,407,953.46	-461,953.46
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPER/	0.00	4,816.24	360.00	0.00	5,176.24	-5,176.24
1103	DIETAS A REGIDORES	480,000.00	357,500.00	40,000.00	0.00	397,500.00	82,500.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER	275,000.00	51,791.34	2,900.00	0.00	54,691.34	220,308.66
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVEN	200,000.00	51,791.34	2,900.00	0.00	54,691.34	145,308.66
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ES	2,409,000.00	1,329,737.93	140,163.44	4,624.00	1,465,277.37	943,722.63
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINK	90,000.00	41,156.64	1,800.00	0.00	42,956.64	47,043.36
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	2,000.00	45,340.00	10,840.00	0.00	56,180.00	-54,180.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVE	80,000.00	13,946.00	4,235.50	0.00	18,181.50	61,818.50
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACI	200,000.00	52,742.00	0.00	0.00	52,742.00	147,258.00
1307	HORAS EXTRAS	30,000.00	213.33	0.00	0.00	213.33	29,786.67
1308	CRÉDITO AL SALARIO	7,000.00	4,615.95	4,922.18	4,624.00	4,914.13	2,085.87
1309	AGUINALDOS	500,000.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	491,450.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,500,000.00	1,171,724.01	109,815.76	0.00	1,281,539.77	218,460.23
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIA	360,000.00	259,917.10	60,641.67	0.00	320,558.77	39,441.23
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	254,654.70	60,641.67	0.00	315,296.37	34,703.63
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SO	2,630,000.00	1,116,764.69	110,952.32	0.00	1,227,717.01	1,402,282.99
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,000.00	5,199.60	293.32	0.00	5,492.92	44,507.08
1503	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,191.20	0.00	0.00	3,191.20	-3,191.20
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
1508	BONO ESPECIAL	70,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	68,000.00
1509	BONO DE DESPENSA	10,000.00	3,300.00	350.00	0.00	3,650.00	6,350.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZAC	2,500,000.00	1,079,818.89	108,729.00	0.00	1,188,547.89	1,311,452.11
1514	QUINQUENIO	0.00	13,655.00	1,580.00	0.00	15,235.00	-15,235.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	979,000.00	588,432.58	162,144.88	0.00	750,577.46	228,422.54
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE AD	286,000.00	145,820.30	46,460.48	0.00	192,280.78	93,719.22
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFI	150,000.00	103,092.47	5,856.70	0.00	108,949.17	41,050.83
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	5,220.87	208.00	0.00	5,428.87	19,571.13
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPR	10,000.00	4,200.00	6,634.50	0.00	10,834.50	-834.50
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES	50,000.00	11,687.96	16,530.00	0.00	28,217.96	21,782.04
2107	FORMAS VALORADAS	35,000.00	9,860.00	15,982.48	0.00	25,842.48	9,157.52
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	1,783.00	460.00	0.00	2,243.00	2,757.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAS	10,000.00	9,976.00	788.80	0.00	10,764.80	-764.80
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS M	100,000.00	22,766.87	0.00	0.00	22,766.87	77,233.13
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MEN	100,000.00	22,766.87	0.00	0.00	22,766.87	77,233.13
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS M	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
2401	MATERIALES DE MANTENIMIE	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	-150.00
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y	6,000.00	2,923.20	974.40	0.00	3,897.60	2,102.40
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	1,948.80	974.40	0.00	2,923.20	2,076.80
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FER	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40	-974.40
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITI	551,000.00	405,439.71	114,710.00	0.00	520,149.71	30,850.29
2601	COMBUSTIBLES	550,000.00	405,439.71	114,710.00	0.00	520,149.71	29,850.29
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2700	VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y	26,000.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	19,560.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BC	25,000.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	18,560.00
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
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2902	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,142,000.00	1,635,763.55	209,242.04	0.00	1,845,005.59	296,994.41
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,184,000.00	1,032,819.85	78,412.33	0.00	1,111,232.18	72,767.82
3101	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto		Movimientos del Periodo		Saldo Acumulado	Presupuesto por Ejercer
		Autorizado	Saldo Anterior	Cargos	Abonos		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVI	150,000.00	82,632.72	20,599.68	0.00	103,232.40	46,767.60
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELUL.	30,000.00	14,163.00	9,731.00	0.00	23,894.00	6,106.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTF	1,000,000.00	932,764.29	48,081.65	0.00	980,845.94	19,154.06
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	0.00	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	-1,405.00
3109	SERVICIO DE INTERNET	2,000.00	1,854.84	0.00	0.00	1,854.84	145.16
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIE</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,530.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,530.00</b>	<b>10,470.00</b>
3201	ARRENDAMIENTO DE ED.Y LO	10,000.00	6,500.00	1,000.00	0.00	7,500.00	2,500.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y I	5,000.00	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00	2,970.00
3203	ARREND DE AUTOBUSES DE P/	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>3300</b>	<b>SERV. DE ASESORÍA, INF, EST.</b>	<b>7,000.00</b>	<b>13,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,680.00</b>	<b>-6,680.00</b>
3301	CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	11,940.00	0.00	0.00	11,940.00	-11,940.00
3303	MANTENIMIENTO Y ASESORIA	2,000.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	260.00
<b>3400</b>	<b>SERV. COMERCIAL, BANCARI</b>	<b>153,000.00</b>	<b>58,578.47</b>	<b>8,331.55</b>	<b>0.00</b>	<b>66,910.02</b>	<b>86,089.98</b>
3401	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	466.32	0.00	0.00	466.32	4,533.68
3402	SERVICIOS BANCARIOS	18,000.00	19,008.48	1,387.28	0.00	20,395.76	-2,395.76
3403	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	16,684.67	5,693.27	0.00	22,377.94	-2,377.94
3404	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00	-7,529.00
3406	OTROS SERVICIOS	10,000.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00	8,478.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	90,000.00	3,368.00	1,251.00	0.00	4,619.00	85,381.00
<b>3500</b>	<b>SERV. DE MANT. CONSERV. E I</b>	<b>144,000.00</b>	<b>106,451.88</b>	<b>63,871.93</b>	<b>0.00</b>	<b>170,323.81</b>	<b>-26,323.81</b>
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y	18,000.00	6,320.98	0.00	0.00	6,320.98	11,679.02
3502	MANT. Y CONS. DE BIENES DE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y	100,000.00	93,912.56	60,221.93	0.00	154,134.49	-54,134.49
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUE	10,000.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	6,350.00
3505	INSTALACIONES	0.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	-3,990.00
3507	MANT Y CONSERV. DE EQ. DE I	1,000.00	2,228.34	0.00	0.00	2,228.34	-1,228.34
<b>3600</b>	<b>SERV.DE DIFUSIÓN E INFORM</b>	<b>92,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,200.00</b>	<b>50,800.00</b>
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	24,200.00
3602	IMPRES.Y PUBLIC. OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFOR	60,000.00	12,200.00	23,200.00	0.00	35,400.00	24,600.00
<b>3700</b>	<b>VIÁTICOS Y PASAJES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>34,018.02</b>	<b>11,181.03</b>	<b>0.00</b>	<b>45,199.05</b>	<b>59,800.95</b>
3701	VIÁTICOS	100,000.00	34,018.02	11,181.03	0.00	45,199.05	54,800.95
3702	PASAJES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>437,000.00</b>	<b>363,685.33</b>	<b>23,245.20</b>	<b>0.00</b>	<b>386,930.53</b>	<b>50,069.47</b>
3801	GOS DE CEREM.Y DE ORDEN:	300,000.00	292,251.62	21,396.20	0.00	313,647.82	-13,647.82
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSIC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y	100,000.00	62,301.21	1,849.00	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
<b>4000</b>	<b>AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRAN</b>	<b>437,000.00</b>	<b>313,511.94</b>	<b>34,702.12</b>	<b>0.00</b>	<b>348,214.06</b>	<b>88,785.94</b>
<b>4100</b>	<b>AYUDAS</b>	<b>80,000.00</b>	<b>131,097.84</b>	<b>14,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,687.84</b>	<b>-65,687.84</b>
4101	AYUDAS	80,000.00	131,097.84	14,590.00	0.00	145,687.84	-65,687.84
<b>4200</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA</b>	<b>357,000.00</b>	<b>182,414.10</b>	<b>20,112.12</b>	<b>0.00</b>	<b>202,526.22</b>	<b>154,473.78</b>
4201	DIF	30,000.00	6,150.00	800.00	0.00	6,950.00	23,050.00
4202	CASA DE LA CULTURA	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-20,000.00
4203	AGUA POTABLE	15,000.00	3,409.40	0.00	0.00	3,409.40	11,590.60
4204	ESCUELAS	130,000.00	54,750.00	9,012.12	0.00	63,762.12	66,237.88
4206	DEPORTES	20,000.00	12,200.00	8,400.00	0.00	20,600.00	-600.00
4207	GASTOS DE FERIA	100,000.00	23,986.70	0.00	0.00	23,986.70	76,013.30
4208	CENTRO DE SALUD	4,000.00	4,850.00	1,900.00	0.00	6,750.00	-2,750.00
4209	CONAFOR	25,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,000.00
4212	SUBSCIDIO DEL ISR	3,000.00	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00	-68.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEB</b>	<b>60,000.00</b>	<b>63,557.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,557.29</b>	<b>-3,557.29</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE AD</b>	<b>25,000.00</b>	<b>991.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991.29</b>	<b>24,008.71</b>
5101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	15,000.00	991.29	0.00	0.00	991.29	14,008.71
<b>5200</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COM</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
5201	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5202	EQ. Y APARATOS COM.Y TELE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5203	SOFTWARE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
5300	MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE	0.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00
5305	EQ. Y REF. DE CLORAC. DE AGI	0.00	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO TERRE	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-44,000.00
5403	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSP	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-44,000.00
5600	HERRAMIENTAS Y REFACCIC	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIC	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
5700	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5701	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5800	OTRAS ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
5801	OTRAS ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
6000	OBRAS PUBLICAS	500,000.00	67,340.14	16,673.94	0.00	84,014.08	415,985.92
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMIN	500,000.00	67,340.14	16,673.94	0.00	84,014.08	415,985.92
6201	MANTENIMIENTO	500,000.00	67,340.14	16,673.94	0.00	84,014.08	415,985.92
7000	OT.PRO Y PRO CONV. DES.SC	3,580,284.00	1,742,221.79	85,257.63	0.00	1,827,479.42	1,752,804.58
7100	OTROS PROGRAMAS	2,300,000.00	973,589.92	528.65	0.00	974,118.57	1,325,881.43
7103	TRES POR UNO	2,300,000.00	683,919.92	528.65	0.00	684,448.57	1,615,551.43
7104	APORTACIONES DE BENEFICIA	0.00	289,670.00	0.00	0.00	289,670.00	-289,670.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIA	1,280,284.00	768,631.87	84,728.98	0.00	853,360.85	426,923.15
7201	EMPLEO TEMPORAL	50,284.00	311,194.35	38,824.98	0.00	350,019.33	-299,735.33
7207	ZONA PRIORITARIA	330,000.00	2,990.07	0.00	0.00	2,990.07	327,009.93
7208	EMPLEO ESTATAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
7210	ACTIVOS PRODUCTIVOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
7214	FAFEF	0.00	230,391.99	0.00	0.00	230,391.99	-230,391.99
7215	FONDO PARA PAVIMENTACION	0.00	224,055.46	45,904.00	0.00	269,959.46	-269,959.46
8000	APORTACIONES FEDERALES	3,382,369.00	2,209,318.17	227,135.88	0.00	2,436,454.05	945,914.95
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF.	2,183,687.00	1,057,602.57	167,128.92	0.00	1,224,731.49	958,955.51
8101	AGUA POTABLE	0.00	118,341.72	0.00	0.00	118,341.72	-118,341.72
8102	ALCANTARILLADO	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	-8,280.00
8103	URBANIZACIÓN	0.00	754,991.78	102,066.28	0.00	857,058.06	-857,058.06
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EI	0.00	60,883.50	0.00	0.00	60,883.50	-60,883.50
8109	VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	-65,000.00
8112	CAMINOS RURALES	0.00	72,504.05	0.00	0.00	72,504.05	-72,504.05
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	10,489.00	0.00	0.00	10,489.00	-10,489.00
8118	GASTOS INDIRECTOS	0.00	31,430.44	0.00	0.00	31,430.44	-31,430.44
8123	CONCENTRADORA	2,183,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,687.00
8125	COMISIONES	0.00	682.08	62.64	0.00	744.72	-744.72
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORT	1,198,682.00	1,151,715.60	60,006.96	0.00	1,211,722.56	-13,040.56
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	800,000.00	985,404.00	60,000.00	0.00	1,045,404.00	-245,404.00
8202	SEGURIDAD PÚBLICA	96,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,682.00
8203	ADQUISICIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	165,105.20	0.00	0.00	165,105.20	-165,105.20
8207	COMISIONES	0.00	1,206.40	6.96	0.00	1,213.36	-1,213.36
8208	RENDIMIENOS FONDO IV	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>18,180,653.00</b>	<b>10,999,931.36</b>	<b>1,238,868.78</b>	<b>4,624.00</b>	<b>12,234,176.14</b>	<b>5,946,476.86</b>