

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,034,000.00	5,766,929.78	1,038,151.63	438,551.59	6,366,529.82	667,470.18
<b>1100</b>	<b>REM. AL PERS. DE CARÁCTER I</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>2,165,313.92</b>	<b>208,334.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,373,648.16</b>	<b>86,351.84</b>
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	950,000.00	1,268,136.79	178,534.24	0.00	1,446,671.03	-496,671.03
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERA	850,000.00	481,177.13	1,800.00	0.00	482,977.13	367,022.87
1103	DIETAS A REGIDORES	660,000.00	416,000.00	28,000.00	0.00	444,000.00	216,000.00
<b>1200</b>	<b>REM. AL PERS. DE CARÁCTER</b>	<b>110,000.00</b>	<b>21,034.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,034.72</b>	<b>88,965.28</b>
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	50,000.00	19,734.72	0.00	0.00	19,734.72	30,265.28
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENT	60,000.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	58,700.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADIC.Y ESI</b>	<b>2,191,000.00</b>	<b>1,761,972.93</b>	<b>667,542.09</b>	<b>375,584.11</b>	<b>2,053,930.91</b>	<b>137,069.09</b>
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINIC	90,000.00	37,981.08	29,361.68	0.00	67,342.76	22,657.24
1303	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑ	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	-3,150.00
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIAL	70,000.00	163,312.51	9,400.00	0.00	172,712.51	-102,712.51
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVEI	30,000.00	8,475.42	0.00	0.00	8,475.42	21,524.58
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACIC	200,000.00	471,409.05	162,717.82	370,001.11	264,125.76	-64,125.76
1307	HORAS EXTRAS	1,000.00	1,791.59	3,544.57	0.00	5,336.16	-4,336.16
1308	CRÉDITO AL SALARIO	0.00	1,444.20	7,145.34	5,583.00	3,006.54	-3,006.54
1309	AGUINALDOS	500,000.00	11,642.61	407,524.91	0.00	419,167.52	80,832.48
1311	MAESTROS COMISIONADOS	1,300,000.00	1,062,766.47	47,847.77	0.00	1,110,614.24	189,385.76
<b>1400</b>	<b>PAGOS POR CONC.SEG. SOCIAL</b>	<b>326,000.00</b>	<b>378,616.35</b>	<b>24,426.28</b>	<b>0.00</b>	<b>403,042.63</b>	<b>-77,042.63</b>
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL PE	6,000.00	6,506.50	0.00	0.00	6,506.50	-506.50
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEG.	320,000.00	372,109.85	24,426.28	0.00	396,536.13	-76,536.13
<b>1500</b>	<b>PAGOS POR OTRAS PREST. SOC</b>	<b>1,947,000.00</b>	<b>1,439,991.86</b>	<b>137,849.02</b>	<b>62,967.48</b>	<b>1,514,873.40</b>	<b>432,126.60</b>
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,000.00	598.58	0.00	0.00	598.58	6,401.42
1503	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,250.00
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	10,000.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	8,250.00
1508	BONO ESPECIAL	500,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	486,000.00
1509	BONO DE DESPENSA	5,000.00	7,920.00	525.00	0.00	8,445.00	-3,445.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,400,000.00	1,310,193.28	112,982.52	0.00	1,423,175.80	-23,175.80
1513	BONO ESPECIAL DE FIN DE TRIE	0.00	96,000.00	8,341.50	62,967.48	41,374.02	-41,374.02
1514	QUINQUENIO	20,000.00	20,780.00	2,000.00	0.00	22,780.00	-2,780.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	936,500.00	931,751.48	198,520.87	186,536.30	943,736.05	-7,236.05
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADM</b>	<b>215,500.00</b>	<b>168,958.11</b>	<b>26,901.43</b>	<b>0.00</b>	<b>195,859.54</b>	<b>19,640.46</b>
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFIC	125,000.00	121,031.96	19,951.73	0.00	140,983.69	-15,983.69
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	17,213.74	778.50	0.00	17,992.24	-11,992.24
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP.Y REPRO	10,000.00	8,171.81	0.00	0.00	8,171.81	1,828.19
2106	MAT. Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES	30,000.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	28,840.00
2107	FORMAS VALORADAS	30,000.00	16,992.00	6,171.20	0.00	23,163.20	6,836.80
2109	OTROS MATERIALES	2,500.00	178.00	0.00	0.00	178.00	2,322.00
2110	MATERIALES, HERRAM. P/RAST	12,000.00	4,210.60	0.00	0.00	4,210.60	7,789.40
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>	<b>-610.00</b>
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	-610.00
<b>2300</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFACS ME</b>	<b>25,000.00</b>	<b>52,491.79</b>	<b>57,105.35</b>	<b>32,183.99</b>	<b>77,413.15</b>	<b>-52,413.15</b>
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MENC	25,000.00	52,491.79	57,105.35	32,183.99	77,413.15	-52,413.15
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS MI</b>	<b>4,000.00</b>	<b>165,661.92</b>	<b>600.00</b>	<b>91,126.34</b>	<b>75,135.58</b>	<b>-71,135.58</b>
2401	MATERIALES DE MANTENIMIEN	1,000.00	13,653.20	600.00	0.00	14,253.20	-13,253.20
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	0.00	152,008.72	0.00	91,126.34	60,882.38	-60,882.38
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>2500</b>	<b>PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y I</b>	<b>5,000.00</b>	<b>7,876.40</b>	<b>974.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8,850.80</b>	<b>-3,850.80</b>
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	7,876.40	974.40	0.00	8,850.80	-3,850.80
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIV</b>	<b>680,000.00</b>	<b>536,228.26</b>	<b>102,799.69</b>	<b>63,225.97</b>	<b>575,801.98</b>	<b>104,198.02</b>
2601	COMBUSTIBLES	680,000.00	536,228.26	102,799.69	63,225.97	575,801.98	104,198.02
<b>2700</b>	<b>VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y /</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BCC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>2800</b>	<b>MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚI</b>	<b>2,000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,850.00</b>	<b>-4,850.00</b>
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚ	2,000.00	50.00	6,800.00	0.00	6,850.00	-4,850.00
<b>2900</b>	<b>MERCANCÍAS DIVERSAS</b>	<b>0.00</b>	<b>485.00</b>	<b>2,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,215.00</b>	<b>-3,215.00</b>
2901	MERCANCÍAS DIVERSAS	0.00	485.00	2,730.00	0.00	3,215.00	-3,215.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,981,200.00	1,771,290.79	148,950.17	0.00	1,920,240.96	60,959.04
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,144,400.00</b>	<b>1,236,645.92</b>	<b>69,067.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,713.62</b>	<b>-161,313.62</b>
3101	SERVICIO POSTAL	100.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVEI	105,000.00	130,331.03	9,319.99	0.00	139,651.02	-34,651.02
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULA	35,000.00	25,077.00	2,733.00	0.00	27,810.00	7,190.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRI	1,000,000.00	1,078,225.90	55,806.71	0.00	1,134,032.61	-134,032.61
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,000.00	2,986.99	1,208.00	0.00	4,194.99	-3,194.99
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
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIEN</b>	<b>10,500.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>8,600.00</b>
3201	ARRENDAMIENTO DE ED.Y LOC	8,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y E	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
<b>3300</b>	<b>SERV. DE ASESORÍA, INF, EST. I</b>	<b>14,000.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>10,800.00</b>
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
<b>3400</b>	<b>SERV. COMERCIAL, BANCARIO</b>	<b>79,300.00</b>	<b>51,748.79</b>	<b>35,699.59</b>	<b>0.00</b>	<b>87,448.38</b>	<b>-8,148.38</b>
3401	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3402	SERVICIOS BANCARIOS	25,000.00	18,459.77	18.56	0.00	18,478.33	6,521.67
3403	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	16,657.02	1,229.03	0.00	17,886.05	7,113.95
3404	PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3406	OTROS SERVICIOS	1,800.00	3,087.00	0.00	0.00	3,087.00	-1,287.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	6,500.00	13,545.00	34,452.00	0.00	47,997.00	-41,497.00
<b>3500</b>	<b>SERV. DE MANT. CONSERV. E I</b>	<b>188,000.00</b>	<b>51,261.49</b>	<b>650.37</b>	<b>0.00</b>	<b>51,911.86</b>	<b>136,088.14</b>
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y	7,000.00	3,572.69	0.00	0.00	3,572.69	3,427.31
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y	170,000.00	42,993.82	426.40	0.00	43,420.22	126,579.78
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEB	4,000.00	230.00	223.97	0.00	453.97	3,546.03
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
<b>3600</b>	<b>SERV.DE DIFUSIÓN E INFORMA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>46,843.60</b>	<b>1,206.40</b>	<b>0.00</b>	<b>48,050.00</b>	<b>-8,050.00</b>
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	4,918.40	0.00	0.00	4,918.40	5,081.60
3604	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	0.00	926.84	0.00	0.00	926.84	-926.84
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORM	30,000.00	27,000.00	1,206.40	0.00	28,206.40	1,793.60
3606	IMPRESIONES CIVILES Y CULTU	0.00	4,258.36	0.00	0.00	4,258.36	-4,258.36
3607	INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO	0.00	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00	-9,740.00
<b>3700</b>	<b>VIÁTICOS Y PASAJES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>74,414.30</b>	<b>10,623.71</b>	<b>0.00</b>	<b>85,038.01</b>	<b>-5,038.01</b>
3701	VIÁTICOS	80,000.00	74,414.30	10,623.71	0.00	85,038.01	-5,038.01
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>425,000.00</b>	<b>305,276.69</b>	<b>31,702.40</b>	<b>0.00</b>	<b>336,979.09</b>	<b>88,020.91</b>
3801	GOS DE CEREM.Y DE ORDEN S	350,000.00	272,930.32	30,394.60	0.00	303,324.92	46,675.08
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y E	65,000.00	27,050.37	1,307.80	0.00	28,358.17	36,641.83
3806	GASTOS MENORES	10,000.00	5,296.00	0.00	0.00	5,296.00	4,704.00
<b>4000</b>	<b>AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANS</b>	<b>430,592.21</b>	<b>354,703.98</b>	<b>58,283.81</b>	<b>0.00</b>	<b>412,987.79</b>	<b>17,604.42</b>
<b>4100</b>	<b>AYUDAS</b>	<b>188,092.21</b>	<b>110,641.31</b>	<b>18,662.81</b>	<b>0.00</b>	<b>129,304.12</b>	<b>58,788.09</b>
4101	AYUDAS	188,092.21	110,641.31	18,662.81	0.00	129,304.12	58,788.09
<b>4200</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA</b>	<b>242,500.00</b>	<b>244,062.67</b>	<b>39,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,683.67</b>	<b>-41,183.67</b>
4201	DIF	15,000.00	55,500.00	2,500.00	0.00	58,000.00	-43,000.00
4202	CASA DE LA CULTURA	50,000.00	10,500.00	750.00	0.00	11,250.00	38,750.00
4203	AGUA POTABLE	3,500.00	0.00	928.00	0.00	928.00	2,572.00
4204	ESCUELAS	100,000.00	77,847.35	8,500.00	0.00	86,347.35	13,652.65
4206	DEPORTES	20,000.00	21,567.29	643.00	0.00	22,210.29	-2,210.29
4207	GASTOS DE FERIA	20,000.00	37,548.03	0.00	0.00	37,548.03	-17,548.03
4208	CENTRO DE SALUD	10,000.00	17,100.00	1,100.00	0.00	18,200.00	-8,200.00
4209	CONAFOR	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
4220	FONDO SE ASIST. Y DESEMPEÑ	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	-25,200.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBL</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>5600</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIO</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

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

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	por Ejercer
6000	OBRAS PUBLICAS	500,000.00	148,599.22	22,440.11	36,105.00	134,934.33	365,065.67
<b>6200</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS POR ADMINI</b>	<b>500,000.00</b>	<b>148,599.22</b>	<b>22,440.11</b>	<b>36,105.00</b>	<b>134,934.33</b>	<b>365,065.67</b>
6201	MANTENIMIENTO	500,000.00	148,599.22	22,440.11	36,105.00	134,934.33	365,065.67
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC	100,000.00	597,985.07	27,788.56	0.00	625,773.63	-525,773.63
<b>7100</b>	<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>62,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,560.00</b>	<b>-62,560.00</b>
7104	APORTACIONES DE BENEFICIAR	0.00	62,560.00	0.00	0.00	62,560.00	-62,560.00
<b>7200</b>	<b>PROG. DEL CONV. DES. SOCIAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>535,425.07</b>	<b>27,788.56</b>	<b>0.00</b>	<b>563,213.63</b>	<b>-463,213.63</b>
7208	EMPLEO ESTATAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
7216	FISE	0.00	535,425.07	27,788.56	0.00	563,213.63	-563,213.63
8000	APORTACIONES FEDERALES	2,960,000.00	1,771,616.09	1,044,522.62	0.00	2,816,138.71	143,861.29
<b>8100</b>	<b>FONDO III.- DE APORT.LA INF. S</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>867,569.03</b>	<b>711,713.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,579,282.32</b>	<b>70,717.68</b>
8101	AGUA POTABLE	0.00	93,349.26	0.00	0.00	93,349.26	-93,349.26
8102	ALCANTARILLADO	0.00	41,536.00	43,019.40	0.00	84,555.40	-84,555.40
8103	URBANIZACIÓN	0.00	528,228.97	0.00	0.00	528,228.97	-528,228.97
8104	PAVIMENTACIÓN	0.00	1,392.00	510,370.19	0.00	511,762.19	-511,762.19
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA ED	0.00	21,124.80	0.00	0.00	21,124.80	-21,124.80
8109	VIVIENDA DIGNA	0.00	0.00	146,648.00	0.00	146,648.00	-146,648.00
8112	CAMINOS RURALES	0.00	125,518.50	0.00	0.00	125,518.50	-125,518.50
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	27,163.00	0.00	0.00	27,163.00	-27,163.00
8118	GASTOS INDIRECTOS	0.00	24,192.22	11,458.78	0.00	35,651.00	-35,651.00
8123	CONCENTRADORA	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8125	COMISIONES	0.00	3,283.28	216.92	0.00	3,500.20	-3,500.20
8126	RENDIMIENTOS FONDO III	0.00	1,781.00	0.00	0.00	1,781.00	-1,781.00
<b>8200</b>	<b>FONDO IV.- APORT. P/EL FORT.</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>904,047.06</b>	<b>332,809.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,236,856.39</b>	<b>73,143.61</b>
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,310,000.00	855,803.94	279,497.97	0.00	1,135,301.91	174,698.09
8202	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	47,800.00	53,200.00	0.00	101,000.00	-101,000.00
8207	COMISIONES	0.00	443.12	111.36	0.00	554.48	-554.48
<b>Total =&gt;</b>		<b>13,944,492.21</b>	<b>11,342,876.41</b>	<b>2,538,657.77</b>	<b>661,192.89</b>	<b>13,220,341.29</b>	<b>724,150.92</b>