



Nace una Nueva Historia

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ESTADO DE ZACATECAS
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/Dic/2010

Indetec
 SACG3611

Partida	Objeto del Gasto	Presupuesto			Presupuesto
		Original	Ampliaciones	Reducciones	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,186,011.19	3,196,953.96	21,382,965.15	0.00
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	11,758,114.12	2,034,518.62	13,792,632.74	0.00
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	6,407,804.00	0.00	6,407,804.00	0.00
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO	3,847,325.00	2,034,518.62	5,881,843.62	0.00
1103	DIETAS A REGIDORES	1,502,985.12	0.00	1,502,985.12	0.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ESPEC.	3,533,316.79	479,413.84	4,012,730.63	0.00
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINICAL	263,032.00	0.00	263,032.00	0.00
1303	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIALES	446,033.68	0.00	446,033.68	0.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVENT.	40,350.00	18,500.00	58,850.00	0.00
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES	500,000.00	152,511.28	652,511.28	0.00
1309	AGUINALDOS	1,377,346.00	0.00	1,377,346.00	0.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	186,075.11	308,402.56	494,477.67	0.00
1313	DELEGADOS MUNICIPALES	180,480.00	0.00	180,480.00	0.00
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIAL	1,116,980.01	594,641.50	1,711,621.51	0.00
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL PERS.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1402	CUOTAS AL INST.MEX.DEL SEG.SOCIAL	912,980.01	554,592.31	1,467,572.32	0.00
1404	PREVISIÓN SOCIAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00
1406	CUOTAS SUTSEMOP	0.00	5,249.19	5,249.19	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	1,736,120.27	88,080.00	1,824,200.27	0.00
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,203,841.45	0.00	1,203,841.45	0.00
1504	APORT. DE FONDO PARA EL RET.	417,278.82	0.00	417,278.82	0.00
1508	BONO ESPECIAL	0.00	88,080.00	88,080.00	0.00
1511	IMPTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRAB.	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00
1600	PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES	17,380.00	300.00	17,680.00	0.00
1601	PAGOS DE MARCHA	17,380.00	300.00	17,680.00	0.00
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINIST.	293,983.95	42,384.99	336,368.94	0.00
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	124,316.35	720.69	125,037.04	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,385.37	28,908.70	63,294.07	0.00
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMPY REPROD.	90,285.22	0.00	90,285.22	0.00
2106	MAT.Y ÚT.P/PROC.EQ.Y BIENES INF.	11,902.01	1,062.00	12,964.01	0.00
2107	FORMAS VALORADAS	25,872.00	11,693.60	37,565.60	0.00
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAB.	5,045.00	0.00	5,045.00	0.00
2109	OTROS MATERIALES	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	186,012.87	0.00	186,012.87	0.00
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	171,012.87	0.00	171,012.87	0.00
2204	DESPENSAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS MENORES	513,017.03	170,843.85	683,860.88	0.00
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	513,017.03	170,445.85	683,462.88	0.00
2302	REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE APOYO	0.00	398.00	398.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS MENORES	79,580.62	53,687.09	133,267.71	0.00

2401	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	41,808.91	53,687.09	95,496.00	0.00
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	37,771.71	0.00	37,771.71	0.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LAB.	219,663.87	2,114.00	221,777.87	0.00
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	74,406.65	0.00	74,406.65	0.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	1,800.00	2,114.00	3,914.00	0.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	127,753.69	0.00	127,753.69	0.00
2504	OTROS PRODUCTOS MÉDICOS	15,703.53	0.00	15,703.53	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	2,821,535.97	14,335.53	2,835,871.50	0.00
2601	COMBUSTIBLES	2,816,578.97	0.00	2,816,578.97	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,957.00	14,335.53	19,292.53	0.00
2700	VEST.BCOS,PRENDAS PROT. Y ART.DEF.	109,181.34	0.00	109,181.34	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BCOS.	32,749.64	0.00	32,749.64	0.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	76,431.70	0.00	76,431.70	0.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚB.	1,900.00	4,929.00	6,829.00	0.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚB.	1,900.00	4,929.00	6,829.00	0.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	271,635.85	0.00	271,635.85	0.00
2901	MERCANCIAS DIVERSAS	271,635.85	0.00	271,635.85	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,738,993.03	1,311,352.20	4,050,345.23	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	723,012.07	403,614.83	1,126,626.90	0.00
3101	SERVICIO POSTAL	3,895.07	0.00	3,895.07	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	241,412.00	7,261.00	248,673.00	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	168,331.00	0.00	168,331.00	0.00
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	396,353.83	696,353.83	0.00
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	9,374.00	0.00	9,374.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	95,146.40	282,396.60	377,543.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE ED.Y LOCALES	82,871.40	145,596.60	228,468.00	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQ.	1,675.00	128,680.00	130,355.00	0.00
3203	ARREND DE AUTOBUSES DE PAS.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
3300	SERV. DE ASESORÍA, INF, EST. E INVEST.	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00
3301	CAPACITACIÓN	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y GUBER.	210,453.27	474,590.63	685,043.90	0.00
3401	FLETES Y MANIOBRAS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
3402	SERVICIOS BANCARIOS	39,920.24	0.00	39,920.24	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	214,010.80	214,010.80	0.00
3404	PLACAS Y TENENCIAS	38,524.00	0.00	38,524.00	0.00
3406	OTROS SERVICIOS	95,102.66	0.00	95,102.66	0.00
3407	COSTO FINANCIAMIENTO	26,056.37	96,800.63	122,857.00	0.00
3408	DAP	0.00	163,779.20	163,779.20	0.00
3500	SERV. DE MANT. CONSERV. E INST.	477,554.19	18,563.60	496,117.79	0.00
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	575.00	8,179.00	8,754.00	0.00
3502	MANT. Y CONS. DE BIENES DE INF.	1,500.00	3,295.00	4,795.00	0.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ.	456,539.19	0.00	456,539.19	0.00
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	3,947.60	3,947.60	0.00
3506	SERV. DE LAV. LIMP., HIGIENE Y FUMIG.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
3507	MANT.Y CONSERV. DE EQ. DE COMUN.	812.00	3,142.00	3,954.00	0.00
3508	MANT. Y CONSERV. DE EQ. MUSICAL	15,828.00	0.00	15,828.00	0.00
3600	SERV.DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	188,036.74	18,867.00	206,903.74	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	6,183.00	18,867.00	25,050.00	0.00
3602	IMPRES.Y PUBLIC. OFICIALES	64,190.24	0.00	64,190.24	0.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3606	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	2,403.50	0.00	2,403.50	0.00

3607	INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO Y TV	95,260.00	0.00	95,260.00	0.00
3700	VIÁTICOS Y PASAJES	618,518.10	20,321.75	638,839.85	0.00
3701	VIÁTICOS	618,518.10	0.00	618,518.10	0.00
3702	PASAJES	0.00	20,321.75	20,321.75	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	406,447.26	92,997.79	499,445.05	0.00
3801	GTOS DE CEREM.Y DE ORDEN SOCIAL	170,499.88	90,800.87	261,300.75	0.00
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSIC.	0.00	200.00	200.00	0.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y EMP.	217,947.38	0.00	217,947.38	0.00
3806	GASTOS MENORES	18,000.00	1,996.92	19,996.92	0.00
3900	OTROS SERVICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	4,856,413.50	1,295,870.94	6,152,284.44	0.00
4100	AYUDAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
4101	AYUDAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
4200	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,240,548.50	1,295,870.94	5,536,419.44	0.00
4201	DIF	2,753,000.00	0.00	2,753,000.00	0.00
4202	CASA DE LA CULTURA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
4203	AGUA POTABLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
4204	ESCUELAS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
4206	GRUPOS Y ASOCIACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
4216	PROGRAMA TU CASA (MEJORAMIENTO DE VIVIEN	74,380.50	0.00	74,380.50	0.00
4217	MEDIO AMBIENTE	95,518.00	0.00	95,518.00	0.00
4218	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	45,339.00	45,339.00	0.00
4219	FEREMA 2008	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
4221	BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4222	PROYECTO PERSPECTIVA DE GENERO	94,650.00	0.00	94,650.00	0.00
4223	INDEZ	0.00	39,475.80	39,475.80	0.00
4224	FERIA DE MIGUEL AUZA	0.00	1,191,256.14	1,191,256.14	0.00
4300	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,865.00	0.00	15,865.00	0.00
4301	CEAPA	15,865.00	0.00	15,865.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,326,501.14	1,326,501.14	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	0.00	6,787.50	6,787.50	0.00
5101	MOBILIARIO	0.00	6,288.49	6,288.49	0.00
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	0.00	499.01	499.01	0.00
5200	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.	0.00	12,134.00	12,134.00	0.00
5201	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,584.00	10,584.00	0.00
5202	EQ. Y APARATOS COM.Y TELECOM.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
5300	MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE CONST.	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00
5304	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
5306	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00
5401	AUTOS, PICKUP, CAMIONES LIG.	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00
5900	BIENES INMUEBLES	0.00	287,779.64	287,779.64	0.00
5901	TERRENOS	0.00	287,779.64	287,779.64	0.00
6000	OBRAS PUBLICAS	7,150,000.00	0.00	7,150,000.00	0.00
6200	OBRAS PÚBLICAS POR ADMINIST.	7,150,000.00	0.00	7,150,000.00	0.00
6201	MANTENIMIENTO	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
6204	APORTACIONES A OBRAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
7000	OT.PRO.Y PRO.CONV. DES.SOC RAM.20	401,766.20	3,221,039.64	3,622,805.84	0.00

7100	OTROS PROGRAMAS	39,616.20	2,324,669.76	2,364,285.96	0.00
7101	PR.INT.P/ABATIR EL REZAGO EDUC PIARE	39,616.20	0.00	39,616.20	0.00
7103	TRES POR UNO	0.00	2,019,129.76	2,019,129.76	0.00
7104	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	305,540.00	305,540.00	0.00
7200	PROG. DEL CONV. DES. SOCIAL RAMO 20	362,150.00	896,369.88	1,258,519.88	0.00
7201	EMPLEO TEMPORAL	62,150.00	0.00	62,150.00	0.00
7204	SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
7205	INVY DES. DE PROY. REGIONALES	0.00	786,369.88	786,369.88	0.00
7207	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
8000	APORTACIONES FEDERALES	17,152,388.00	6,364,149.04	23,516,537.04	0.00
8100	FONDO III.- DE APORT.LA INF. SOCIAL MPAL	9,150,000.00	5,336,000.16	14,486,000.16	0.00
8101	AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8102	ALCANTARILLADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8103	URBANIZACIÓN	1,500,000.00	1,318,454.84	2,818,454.84	0.00
8104	PAVIMENTACIÓN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8105	ELECTRIFICACIÓN	650,000.00	67,095.70	717,095.70	0.00
8106	CENTROS DE SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,000,000.00	1,005,953.08	2,005,953.08	0.00
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	145,939.00	145,939.00	0.00
8118	GASTOS INDIRECTOS	0.00	298,557.54	298,557.54	0.00
8120	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
8121	COMITÉ	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
8200	FONDO IV.- APORT. P/EL FORT. DE MPIO.S.	8,002,388.00	1,028,148.88	9,030,536.88	0.00
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,002,388.00	0.00	8,002,388.00	0.00
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0.00	28,148.88	28,148.88	0.00
8205	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	458,878.90	458,878.90	0.00
9100	AMORTIZACIONES DE CAPITAL	0.00	458,878.90	458,878.90	0.00
9102	PAGO DE CREDITOS LARGO PLAZO	0.00	458,878.90	458,878.90	0.00
A000	EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,900,314.79	530,317.94	3,430,632.73	0.00
A100	EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,900,314.79	530,317.94	3,430,632.73	0.00
A101	EGRESOS SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,900,314.79	530,317.94	3,430,632.73	0.00
	TOTAL	57,882,398.21	17,993,358.22	75,875,756.43	0.00