

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES  
ESTADO DE ZACATECAS  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DEL 1/sep AL 13/sep/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto por Ejercer
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,556,749.20	12,548,854.31	1,695,294.76	-	14,244,149.07	13,312,600.13
1100	REM. AL PERS. DE CARÁCTER PERM.	14,794,787.20	7,391,013.20	464,095.00	-	7,855,108.20	6,939,679.00
1101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	5,368,002.64	3,112,037.00	193,578.00	-	3,305,615.00	2,062,387.64
1102	SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO	6,069,792.56	3,071,096.20	196,787.00	-	3,267,883.20	2,801,909.36
1103	DIETAS A REGIDORES	3,356,992.00	1,207,880.00	73,730.00	-	1,281,610.00	2,075,382.00
1200	REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANS.	2,850,000.00	2,385,226.20	180,946.00	-	2,566,172.20	283,827.80
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	350,000.00	188,610.00	-	-	188,610.00	161,390.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,500,000.00	2,196,616.20	180,946.00	-	2,377,562.20	122,437.80
1300	REMUNERACIONES ADIC.Y ESPEC.	5,712,000.00	1,203,097.30	163,606.44	-	1,366,703.74	4,345,296.26
1301	PRIMA POR AÑOS DE SERV. PREST.	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
1302	PRIMAS DE VACAC. Y DOMINICAL	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
1304	COMPENS.POR SERV.ESPECIALES	100,000.00	22,564.00	80,000.00	-	102,564.00	2,564.00
1305	COMPENS. POR SERVICIOS EVENT.	100,000.00	80,615.00	25,200.00	-	105,815.00	5,815.00
1306	LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES	2,000,000.00	670,316.59	38,330.44	-	708,647.03	1,291,352.97
1307	HORAS EXTRAS	350,000.00	277,337.50	20,076.00	-	297,413.50	52,586.50
1308	CRÉDITO AL SALARIO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
1309	AGUINALDOS	2,500,000.00	39,705.37	-	-	39,705.37	2,460,294.63
1310	GRATIFICACIONES POR SERV. SOCIAL	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
1311	MAESTROS COMISIONADOS	150,000.00	112,558.84	-	-	112,558.84	37,441.16
1312	GASTOS DE EJEC. Y COBRANZA	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
1400	PAGOS POR CONC.SEG. SOCIAL	2,126,000.00	545,644.61	758,230.32	-	1,303,874.93	822,125.07
1401	CUOTAS P/SEG. DE VIDA DEL PERS.	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
1402	CUOTAS AL INST. MEX.DEL SEG.SOCIAL	2,100,000.00	545,644.61	758,230.32	-	1,303,874.93	796,125.07
1404	PREVISIÓN SOCIAL	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
1405	IMP SUSTIT. DEL CRED. AL SALARIO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
1500	PAGOS POR OTRAS PREST. SOC.	2,063,962.00	1,023,873.00	128,417.00	-	1,152,290.00	911,672.00
1501	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
1503	OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	774,748.00	124,512.00	-	899,260.00	299,260.00
1504	APORT. DE FONDO PARA EL RET.	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
1505	BONO DE PRODUCTIVIDAD	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
1506	DIAS ECONÓMICOS NO DISFRUT.	1,962.00	-	-	-	-	1,962.00
1507	BONO BIMESTRAL O TRIMESTRAL	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
1508	BONO ESPECIAL	900,000.00	-	-	-	-	900,000.00
1509	BONO DE DESPENSA	120,000.00	900.00	-	-	900.00	119,100.00
1510	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	100,000.00	80,356.00	3,905.00	-	84,261.00	15,739.00
1511	IMPTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRAB.	252,000.00	167,869.00	-	-	167,869.00	84,131.00
1600	PAGOS DE PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
1601	PAGOS DE MARCHA	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,248,383.42	1,755,734.35	504,712.01	-	2,260,446.36	12,062.94
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINIST.	357,000.00	632,286.84	34,757.10	-	667,043.94	310,043.94
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	565,115.31	34,230.00	-	599,345.31	349,345.31
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	22,682.76	411.10	-	23,093.86	3,093.86
2103	MAT DIDÁC. Y DE APOYO INFORM.	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
2104	MATERIAL ESTAD. Y GEOGRÁFICO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
2105	MAT. Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
2106	MAT. Y ÚT P/PROC. EQ. Y BIENES INF.	2,000.00	820.00	-	-	820.00	1,180.00
2107	FORMAS VALORADAS	60,000.00	39,678.00	-	-	39,678.00	20,322.00
2108	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAB.	1,000.00	520.00	-	-	520.00	480.00
2109	OTROS MATERIALES	15,000.00	3,470.77	116.00	-	3,586.77	11,413.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,200.00	-	-	-	-	3,200.00
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
2202	ALIMENTOS DE ANIMALES	100.00	-	-	-	-	100.00
2203	UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIM.	100.00	-	-	-	-	100.00
2300	HERRAMIENTAS Y REFACS MENORES	302,000.00	147,370.72	6,005.00	-	153,375.72	148,624.28
2301	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	300,000.00	144,436.12	6,005.00	-	150,441.12	149,558.88
2302	REFACC. Y ACCES. P/EQ. DE APOYO	2,000.00	2,934.60	-	-	2,934.60	934.60
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS MENORES	221,000.00	237,717.69	8,247.01	-	245,964.70	24,964.70
2401	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	30,000.00	33,897.03	-	-	33,897.03	3,897.03
2402	MATERIAL ELÉCTRICO	40,000.00	156,018.70	1,825.00	-	157,843.70	117,843.70
2403	MATERIAL DE CONSTRUCCION	150,000.00	47,801.96	6,422.01	-	54,223.97	95,776.03
2404	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
2500	PROD. QUÍMICOS, FARMAC. Y DE LAB.	13,450.94	6,115.59	-	-	6,115.59	7,335.35
2501	SUBSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	50.00	-	-	50.00	4,950.00
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERT.	1,000.00	2,060.00	-	-	2,060.00	1,060.00
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	5,000.00	4,005.59	-	-	4,005.59	994.41
2504	OTROS PRODUCTOS MÉDICOS	2,450.94	-	-	-	-	2,450.94
2600	COMBUSTIBLES, LUB. Y ADITIVOS	1,250,000.00	718,259.32	452,727.90	-	1,170,987.22	79,012.78
2601	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	682,490.39	447,312.90	-	1,129,803.29	70,196.71
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	35,768.93	5,415.00	-	41,183.93	8,816.07
2700	VEST.BCOS.PRENDAS PROT. Y ART.DEP.	75,000.00	13,277.99	2,975.00	-	16,252.99	58,747.01
2701	VESTUARIO. UNIFORMES Y BCOS.	35,000.00	3,353.19	-	-	3,353.19	31,646.81
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	30,000.00	9,924.80	2,975.00	-	12,899.80	17,100.20
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
2800	MAT. EXPLOSIVOS DE SEG. PÚB.	25,732.48	706.20	-	-	706.20	25,026.28
2801	SUBSTANCIAS Y MATERIALES EXP.	732.48	-	-	-	-	732.48
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚB.	25,000.00	706.20	-	-	706.20	24,293.80
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
2901	MERCANCIAS DIVERSAS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES  
ESTADO DE ZACATECAS  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DEL 1/sep AL 13/sep/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto Autorizado	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo		Saldo Acumulado	Presupuesto por Ejercer
				Cargos	Abonos		
3000	SERVICIOS GENERALES	3,116,683.70	2,910,858.11	182,886.67	-	3,093,744.78	22,938.92
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,553,500.00</b>	<b>1,409,571.86</b>	<b>4,210.00</b>	-	<b>1,413,781.86</b>	<b>139,718.14</b>
3101	SERVICIO POSTAL	500.00	60.00	-	-	60.00	440.00
3102	SERVICIO TELEGRÁFICO	500.00	-	-	-	-	500.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENC.	200,000.00	124,638.00	-	-	124,638.00	75,362.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	50,000.00	44,716.97	4,210.00	-	48,926.97	1,073.03
3105	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	1,240,156.89	-	-	1,240,156.89	59,843.11
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
3107	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	500.00	-	-	-	-	500.00
3108	PERMISOS DE EXTRACCIÓN	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>155,500.00</b>	<b>182,204.00</b>	<b>38,690.00</b>	-	<b>220,894.00</b>	<b>65,394.00</b>
3201	ARRENDAMIENTO DE ED. Y LOCALES	150,000.00	100,594.00	38,690.00	-	139,284.00	10,716.00
3203	ARREND DE AUTOBUSES DE PAS.	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
3204	ARREND DE VEHIC. CARGA PESADA	500.00	-	-	-	-	500.00
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	81,610.00	-	-	81,610.00	81,610.00
<b>3300</b>	<b>SERV. DE ASESORÍA, INF, EST. E INVEST.</b>	<b>1,000.00</b>	-	-	-	-	<b>1,000.00</b>
3301	CAPACITACIÓN	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>3400</b>	<b>SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y GUBER</b>	<b>348,000.00</b>	<b>592,537.43</b>	-	-	<b>592,537.43</b>	<b>244,537.43</b>
3401	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
3402	SERVICIOS BANCARIOS	85,000.00	52,047.23	-	-	52,047.23	32,952.77
3403	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	44,167.92	-	-	44,167.92	15,832.08
3404	PLACAS Y TENENCIAS	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
3405	AVALÚOS	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
3406	OTROS SERVICIOS	5,000.00	496,322.28	-	-	496,322.28	491,322.28
3407	COSTO DE FINANCIAMIENTO	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
<b>3500</b>	<b>SERV. DE MANT. CONSERV. E INST.</b>	<b>140,500.00</b>	<b>82,634.01</b>	<b>48,171.23</b>	-	<b>130,805.24</b>	<b>9,694.76</b>
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ.	500.00	1,300.00	-	-	1,300.00	800.00
3502	MANT. Y CONS. DE BIENES DE INF	14,000.00	1,500.00	2,090.00	-	3,590.00	10,410.00
3503	MANT. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ.	120,000.00	76,761.41	46,081.23	-	122,842.64	2,842.64
3504	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	500.00	406.00	-	-	406.00	94.00
3505	INSTALACIONES	2,000.00	600.00	-	-	600.00	1,400.00
3506	SERV. DE LAV. LIMP., HIGIENE Y FUMIG.	500.00	605.00	-	-	605.00	105.00
3507	MANT. Y CONSERV. DE EQ. DE COMUN.	500.00	301.60	-	-	301.60	198.40
3508	MANT. Y CONSERV. DE EQ. MUSICAL	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SC	500.00	1,160.00	-	-	1,160.00	660.00
<b>3600</b>	<b>SERV. DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>209,683.70</b>	<b>133,664.00</b>	<b>26,195.00</b>	-	<b>159,859.00</b>	<b>49,824.70</b>
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	3,793.20	-	-	-	-	3,793.20
3602	IMPRES Y PUBLIC. OFICIALES	70,000.00	11,524.00	-	-	11,524.00	58,476.00
3603	ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,890.50	-	-	-	-	7,890.50
3604	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00	84,490.00	17,525.00	-	102,015.00	2,015.00
3605	GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	3,000.00	8,670.00	-	11,670.00	10,330.00
3606	IMPRESIONES CIVILES Y CULTURALES	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
3607	INS. Y PUB. EN PER. REV. RADIO Y TV	5,000.00	34,650.00	-	-	34,650.00	29,650.00
<b>3700</b>	<b>VIÁTICOS Y PASAJES</b>	<b>510,000.00</b>	<b>174,222.67</b>	<b>10,769.81</b>	-	<b>184,992.48</b>	<b>325,007.52</b>
3701	VIÁTICOS	500,000.00	166,642.67	10,769.81	-	177,412.48	322,587.52
3702	PASAJES	10,000.00	7,580.00	-	-	7,580.00	2,420.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>198,500.00</b>	<b>330,460.14</b>	<b>52,000.63</b>	-	<b>382,460.77</b>	<b>183,960.77</b>
3801	GOS DE CEREM Y DE ORDEN SOCIAL	110,000.00	149,177.03	23,268.70	-	172,445.73	62,445.73
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSIC.	5,000.00	600.00	-	-	600.00	4,400.00
3803	ART. REG. PARA OBS. Y PROMOCIÓN	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
3804	TRASLADOS ESPECIALES	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
3805	ATEN. A VISITANTES, FUNC. Y EMP.	70,000.00	178,984.01	28,731.93	-	207,715.94	137,715.94
3806	GASTOS MENORES	1,000.00	1,699.10	-	-	1,699.10	699.10
3807	GASTOS POR CONTINGENCIA	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	-	<b>5,564.00</b>	<b>2,850.00</b>	-	<b>8,414.00</b>	<b>8,414.00</b>
3902	SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL	-	5,564.00	2,850.00	-	8,414.00	8,414.00

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES  
ESTADO DE ZACATECAS  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DEL 1/sep AL 13/sep/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto	Saldo	Movimientos del Periodo		Saldo	Presupuesto por Ejercer
		Autorizado	Anterior	Cargos	Abonos	Acumulado	
4000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF	1,537,350.00	1,522,384.33	89,979.01	-	1,612,363.34	75,013.34
<b>4100</b>	<b>AYUDAS</b>	<b>210,000.00</b>	<b>288,278.41</b>	<b>19,635.60</b>	-	<b>307,914.01</b>	<b>97,914.01</b>
4101	AYUDAS	200,000.00	288,278.41	19,635.60	-	307,914.01	107,914.01
4106	OTROS	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
<b>4200</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>1,327,350.00</b>	<b>1,234,105.92</b>	<b>70,343.41</b>	-	<b>1,304,449.33</b>	<b>22,900.67</b>
4201	DIF	750,000.00	519,108.96	30,088.41	-	549,197.37	200,802.63
4202	CASA DE LA CULTURA	100,000.00	5,364.15	2,050.00	-	7,414.15	92,585.85
4203	AGUA POTABLE	1,000.00	62,000.00	-	-	62,000.00	61,000.00
4204	ESCUELAS	100,000.00	195,712.90	11,997.00	-	207,709.90	107,709.90
4206	OTROS	20,000.00	50,150.00	-	-	50,150.00	30,150.00
4207	CENTRO DE SALUD	100,000.00	134,742.75	9,579.00	-	144,321.75	44,321.75
4208	ZONA ARQUEOLÓGICA	35,000.00	24,300.00	4,000.00	-	28,300.00	6,700.00
4209	BIBLIOTECA	20,000.00	204,333.95	12,229.00	-	216,562.95	196,562.95
4210	DEPORTES	60,000.00	24,973.21	400.00	-	25,373.21	34,626.79
4211	INMUZA	50,000.00	200.00	-	-	200.00	49,800.00
4212	TEMPLO PARROQUIAL ILUMINACION Y OT	16,350.00	-	-	-	-	16,350.00
4213	APOYOS A LA TERCERA EDAD	5,000.00	1,400.00	-	-	1,400.00	3,600.00
4214	TURISMO	70,000.00	11,820.00	-	-	11,820.00	58,180.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25,005.28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,005.28</b>	<b>15,005.28</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>6,269.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,269.14</b>	<b>4,269.14</b>
5101	MOBILIARIO	1,000.00	6,269.14	-	-	6,269.14	5,269.14
5102	EQUIPO ADMINISTRATIVO	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>5200</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.</b>	<b>2,000.00</b>	<b>18,736.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,736.14</b>	<b>16,736.14</b>
5201	EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,865.30	-	-	1,865.30	865.30
5202	EQ. Y APARATOS COM Y TELECOM.	1,000.00	16,870.84	-	-	16,870.84	15,870.84
<b>5300</b>	<b>MAQ. Y EQ. AGROP. IND. Y DE CONST.</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,000.00</b>
5301	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC.	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5302	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5303	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>5600</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>
5601	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5602	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>5800</b>	<b>OTRAS ADQUISICIONES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>
5801	OTRAS ADQUISICIONES	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
<b>6000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,696,884.34</b>	<b>661,750.38</b>	<b>88,002.63</b>	<b>-</b>	<b>749,753.01</b>	<b>947,131.33</b>
<b>6200</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS POR ADMINIST.</b>	<b>1,696,884.34</b>	<b>661,750.38</b>	<b>88,002.63</b>	<b>-</b>	<b>749,753.01</b>	<b>947,131.33</b>
6201	MANTENIMIENTO	582,102.15	237,466.65	70,219.63	-	307,686.28	274,415.87
6203	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	450,000.00	100,692.99	7,330.00	-	108,022.99	341,977.01
6204	APORTACIONES A OBRAS	400,000.00	245,667.10	4,895.00	-	250,562.10	149,437.90
6205	REHAB. MEJORAMIENTOS Y TERM.	214,782.19	22,711.03	5,498.00	-	28,209.03	186,573.16
6206	APORTACIONES A OBRAS CONV.	50,000.00	55,212.61	60.00	-	55,272.61	5,272.61
<b>7000</b>	<b>OT.PRO Y PRO CONV. DES.SOC RAM.20</b>	<b>199,927.05</b>	<b>675,060.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675,060.00</b>	<b>475,132.95</b>
<b>7100</b>	<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>664,060.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>664,060.00</b>	<b>644,060.00</b>
7103	TRES POR UNO	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
7109	PROGRAMA DE MAQUINARIA MUNICIPAL	-	664,060.00	-	-	664,060.00	664,060.00
7117	REHAB. MERCADO MUNICIPAL	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
<b>7200</b>	<b>PROG. DEL CONV. DES. SOCIAL RAMO 20</b>	<b>179,927.05</b>	<b>11,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,000.00</b>	<b>168,927.05</b>
7201	EMPLEO TEMPORAL	178,927.05	-	-	-	-	178,927.05
7204	SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	1,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	10,000.00
<b>8000</b>	<b>APORTACIONES FEDERALES</b>	<b>12,886,607.84</b>	<b>8,817,375.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,817,375.95</b>	<b>4,069,231.89</b>
<b>8100</b>	<b>FONDO III.- DE APORT.LA INF. SOCIAL MF</b>	<b>7,853,607.84</b>	<b>7,182,610.48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,182,610.48</b>	<b>670,997.36</b>
8101	AGUA POTABLE	1,278,157.66	269,481.00	-	-	269,481.00	1,008,676.66
8102	ALCANTARILLADO	1,268,800.00	199,507.00	-	-	199,507.00	1,069,293.00
8103	URBANIZACIÓN	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00
8104	PAVIMENTACIÓN	1,040,000.00	4,360,012.00	-	-	4,360,012.00	3,320,012.00
8105	ELECTRIFICACIÓN	312,000.00	-	-	-	-	312,000.00
8106	CENTROS DE SALUD	-	1,189,613.00	-	-	1,189,613.00	1,189,613.00
8107	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUC.	260,000.00	140,255.00	-	-	140,255.00	119,745.00
8108	ESCUELA DIGNA	1,040,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	905,000.00
8109	VIVIENDA DIGNA	260,000.00	-	-	-	-	260,000.00
8110	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00
8111	ASIST. SOC. Y SERV. COMUNITARIOS	41,808.00	10,190.79	-	-	10,190.79	31,617.21
8112	CAMINOS RURALES	-	144,117.00	-	-	144,117.00	144,117.00
8116	INFRAESTRUCTURA PECUARIA	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00
8117	DESARROLLO INSTITUCIONAL	135,200.00	182,089.19	-	-	182,089.19	46,889.19
8118	GASTOS INDIRECTOS	156,000.00	269,764.50	-	-	269,764.50	113,764.50
8119	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA	156,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	140,000.00
8123	PROTECCIÓN Y PERSERVACION ECOLOGI	86,642.18	-	-	-	-	86,642.18
8124	DRENAJE Y LETRINAS	156,000.00	266,581.00	-	-	266,581.00	110,581.00
<b>8200</b>	<b>FONDO IV.- APORT. P/EL FORT. DE MPIO</b>	<b>5,033,000.00</b>	<b>1,634,765.47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,634,765.47</b>	<b>3,398,234.53</b>
8201	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,260,076.75	789,889.74	-	-	789,889.74	470,187.01
8202	SEGURIDAD PÚBLICA	512,846.50	-	-	-	-	512,846.50
8203	ADQUISICIONES	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
8204	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	1,260,076.75	844,875.73	-	-	844,875.73	415,201.02



MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES  
ESTADO DE ZACATECAS  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
DEL 1/sep AL 13/sep/2013

Partida	NOMBRE	Presupuesto Autorizado	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo		Saldo Acumulado	Presupuesto por Ejercer
				Cargos	Abonos		
9000	DEUDA PUBLICA	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00
9100	AMORTIZACIONES DE CAPITAL	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00
9103	PAGO DE PREST.A GOB. DEL EDO	750,000.00	-	-	-	-	750,000.00
A000	EGRESOS SIAPACH	-	713,708.55	-	-	713,708.55	713,708.55
A100	EGRESOS SIAPACH	-	713,708.55	-	-	713,708.55	713,708.55
A101	EGRESOS SIAPACH	-	713,708.55	-	-	713,708.55	713,708.55
		50,002,585.55	29,630,731.26	2,560,875.08	-	32,191,606.34	17,810,979.21

