

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A01001 A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$32,500.00	-\$26,626.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE		\$32,500.00	-\$26,626.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
A01002 A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE		\$32,500.00	-\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A01003 A Indig EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3810	Gastos ceremonial	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3811	Gastos de ceremonial	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A Indig EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE		\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
B01001 Educ VII FERIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DE TAMAZUNCHALE 2022									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$868.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
Educ VII FERIA DE LA CIENCIA Y TECNO		\$6,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$6,868.00
B01002 Educ PROGRAMA DE RONDAS Y CANTOS DE PRIMAVERA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$6,538.08	\$6,538.08	\$6,538.08	\$6,538.08	\$5,461.92
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,301.92
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,301.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,698.08	\$3,301.92
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,160.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,160.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,840.00	\$2,160.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3810	Gastos ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3811	Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Educ PROGRAMA DE RONDAS Y CANTO		\$5,000.00	\$12,000.00	\$17,000.00	\$6,538.08	\$6,538.08	\$6,538.08	\$6,538.08	\$10,461.92
B01003 Educ NIÑO(A) PRESIDENTE POR UN DIA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,299.69	\$3,299.69	\$3,299.69	\$3,299.69	\$300.31
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$84.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$84.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$515.69	\$84.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$216.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$216.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$216.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$9,903.00	\$10,097.00	\$10,097.00	\$10,097.00	\$10,097.00	\$10,097.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$9,022.00	\$0.00
Educ NIÑO(A) PRESIDENTE POR UN DIA		\$20,000.00	-\$6,303.00	\$13,697.00	\$13,396.69	\$13,396.69	\$13,396.69	\$13,396.69	\$300.31
B01004 Educ ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE LA EDUCACIÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,220.00	\$10,220.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$12.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$12.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$12.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$12.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$2,271.80	\$27,271.80	\$22,271.80	\$22,271.80	\$22,271.80	\$22,271.80	\$5,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$1,715.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,000.00	\$556.80	\$25,556.80	\$20,556.80	\$20,556.80	\$20,556.80	\$20,556.80	\$5,000.00
3810	Gastos ceremonial	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
3811	Gastos de ceremonial	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$0.00
Educ ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPAL		\$25,000.00	\$12,491.80	\$37,491.80	\$32,479.80	\$32,479.80	\$32,479.80	\$32,479.80	\$5,012.00
B01005 Educ VISITA COPOCYT									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3750	Viáticos en el país	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3751	Viáticos en el país	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
Educ VISITA COPOCYT		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
B01006 Educ SESIONES COMUPAEE									

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,739.19	\$3,739.19	\$3,437.94	\$3,437.94	\$3,437.94	\$3,437.94	\$301.25
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,739.19	\$3,739.19	\$3,437.94	\$3,437.94	\$3,437.94	\$3,437.94	\$301.25
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,198.75	\$3,198.75	\$3,198.75	\$3,198.75	\$301.25
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,198.75	\$3,198.75	\$3,198.75	\$3,198.75	\$301.25
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$239.19	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,600.00	\$5,530.00	\$16,130.00	\$3,544.80	\$3,544.80	\$3,544.80	\$3,544.80	\$12,585.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$1,979.20
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$1,979.20
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$2,500.80	\$1,979.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
3340	Servicios de capacitación	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$6.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$6.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$6.00
Educ SESIONES COMUPAEE		\$10,600.00	\$9,269.19	\$19,869.19	\$6,982.74	\$6,982.74	\$6,982.74	\$6,982.74	\$12,886.45
B01007 Educ 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL STEM DE TAMAZUNCHALE 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$23,000.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$23,000.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$23,000.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$23,000.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Educ 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL		\$23,000.00	-\$20,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
B01008 Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECTURA "CUENTA CUENTOS"									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$902.48	\$902.48	\$0.00	\$0.00	\$4,097.52
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$902.48	\$902.48	\$0.00	\$0.00	\$4,097.52
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$902.48	\$902.48	\$0.00	\$0.00	\$4,097.52
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$902.48	\$902.48	\$0.00	\$0.00	\$4,097.52
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	-\$3,804.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos ceremonial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE L		\$5,000.00	\$1,196.00	\$6,196.00	\$2,098.48	\$2,098.48	\$1,196.00	\$1,196.00	\$4,097.52
B02001 Biblioteca Mpal CURSOS/TALLERES EDUCATIVOS A LA CIUDADANÍA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,935.95	\$6,935.95	\$6,815.96	\$6,815.96	\$6,815.96	\$6,815.96	\$119.99
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$6,135.95	\$6,135.95	\$6,025.96	\$6,025.96	\$6,025.96	\$6,025.96	\$109.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$4,435.98	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,699.97	\$1,699.97	\$1,589.98	\$1,589.98	\$1,589.98	\$1,589.98	\$109.99
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,699.97	\$1,699.97	\$1,589.98	\$1,589.98	\$1,589.98	\$1,589.98	\$109.99
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$10.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$10.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$790.00	\$10.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Biblioteca Mpal CURSOS/TALLERES EDU		\$50,000.00	\$6,935.95	\$56,935.95	\$6,815.96	\$6,815.96	\$6,815.96	\$6,815.96	\$50,119.99
B03001 Salud ASESORÍAS A PACIENTES EN TRAMITES A HOSPITALES Y SERVICIOS MÉDICOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$264,125.00	\$264,125.00	\$263,506.00	\$263,506.00	\$263,506.00	\$263,506.00	\$619.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$150,868.00	\$150,868.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$619.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$150,868.00	\$150,868.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$619.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$150,868.00	\$150,868.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$150,249.00	\$619.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$113,257.00	\$113,257.00	\$113,257.00	\$113,257.00	\$113,257.00	\$113,257.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$58,339.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$54,918.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental rr	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental rr	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
Salud ASESORÍAS A PACIENTES EN TRA		\$0.00	\$265,605.00	\$265,605.00	\$264,986.00	\$264,986.00	\$264,986.00	\$264,986.00	\$619.00
B04001 Casa Cult XANTOLO 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$161,040.00	\$0.00	\$161,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,040.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$161,040.00	\$0.00	\$161,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,040.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$161,040.00	\$0.00	\$161,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,040.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$161,040.00	\$0.00	\$161,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,040.00
Casa Cult XANTOLO 2022		\$161,040.00	\$2,320.00	\$163,360.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$161,040.00
B04002 Casa Cult NAVIDAD 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
3810	Gastos ceremonial	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
3811	Gastos de ceremonial	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
Casa Cult NAVIDAD 2022		\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00
B04003 Casa Cult DOMINGOS CULTURALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$147,448.64	-\$129,394.00	\$18,054.64	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$11,094.64
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,954.00	-\$68,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$68,954.00	-\$68,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$68,954.00	-\$68,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$67,400.00	-\$67,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,400.00	-\$67,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$67,400.00	-\$67,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,094.64	\$0.00	\$11,094.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.64
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,094.64	\$0.00	\$11,094.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.64
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$11,094.64	\$0.00	\$11,094.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,094.64
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$92,551.36	-\$90,000.00	\$2,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.36
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,551.36	-\$90,000.00	\$2,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.36
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$92,551.36	-\$90,000.00	\$2,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.36
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$92,551.36	-\$90,000.00	\$2,551.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,551.36
Casa Cult DOMINGOS CULTURALES		\$240,000.00	-\$219,394.00	\$20,606.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$13,646.00
B04004 Casa Cult TEMPORADA DE VERANO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,938.02	\$8,938.02	\$8,938.02	\$8,938.02	\$1,061.98
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$363.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$363.32
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$2,636.68	\$363.32
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$698.66
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$698.66
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$6,301.34	\$698.66
3000	SERVICIOS GENERALES	\$65,000.00	-\$45,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$65,000.00	-\$45,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Casa Cult TEMPORADA DE VERANO		\$100,000.00	-\$70,000.00	\$30,000.00	\$8,938.02	\$8,938.02	\$8,938.02	\$8,938.02	\$21,061.98
B04005 Casa Cult CONCURSO BANDA DE VIENTO DE SANTIAGO CENTRO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$73,000.00	-\$50,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$73,000.00	-\$50,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,000.00	-\$50,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,000.00	-\$50,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$68,800.00	-\$50,000.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$68,800.00	-\$50,000.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$68,800.00	-\$50,000.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$68,800.00	-\$50,000.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00
Casa Cult CONCURSO BANDA DE VIENTO		\$141,800.00	-\$100,000.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00
B04006 Casa Cult CONCURSO DE BANDAS EN TEZAPOTLA " EL CANTO DE LA MONTAÑA"									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$97,000.00	-\$62,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$92,000.00	-\$62,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3710	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$89,300.00	-\$73,920.69	\$15,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,379.31
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$73,920.69	-\$73,920.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$73,920.69	-\$73,920.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$73,920.69	-\$73,920.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,379.31	\$0.00	\$15,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,379.31



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$15,379.31	\$0.00	\$15,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,379.31
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$15,379.31	\$0.00	\$15,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,379.31
Casa Cult CONCURSO DE BANDAS EN T		\$186,300.00	-\$135,920....	\$50,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,379.31
B04007 Casa Cult CONCURSO NACIONAL DEL HUAPANGO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$694,830.25	\$3,801,990.18	\$4,496,820.43	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$46,084.06
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$164,330.25	-\$164,330.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$54,330.25	-\$54,330.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$54,330.25	-\$54,330.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$530,500.00	\$3,966,320.43	\$4,496,820.43	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$46,084.06
3810	Gastos ceremonial	\$530,500.00	-\$530,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$530,500.00	-\$530,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,496,820.43	\$4,496,820.43	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$46,084.06
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,496,820.43	\$4,496,820.43	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$4,450,736.37	\$46,084.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$44,669.75	-\$44,669.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,669.75	-\$44,669.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$44,669.75	-\$44,669.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$44,669.75	-\$44,669.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Casa Cult CONCURSO NACIONAL DEL H		\$739,500.00	\$3,759,370.43	\$4,498,870.43	\$4,452,786.37	\$4,452,786.37	\$4,452,786.37	\$4,452,786.37	\$46,084.06
B05001 Fto y Des Cultural FESTIVAL DEL AMOR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$41,500.00	-\$35,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$41,500.00	-\$35,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3810	Gastos ceremonial	\$41,500.00	-\$35,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
3811	Gastos de ceremonial	\$41,500.00	-\$35,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
Fto y Des Cultural FESTIVAL DEL AMOR		\$41,500.00	-\$35,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
B05002 Fto y Des Cultural CONCURSO DE JOVENES HUAPANGUEROS									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$51,500.00	-\$35,000.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,441.80	\$0.00	\$16,441.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,441.80
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$16,441.80	\$0.00	\$16,441.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,441.80
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$16,441.80	\$0.00	\$16,441.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,441.80
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$35,058.20	-\$35,000.00	\$58.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.20
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$35,058.20	-\$35,000.00	\$58.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.20
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$35,058.20	-\$35,000.00	\$58.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.20
Fto y Des Cultural CONCURSO DE JOVENES		\$51,500.00	-\$35,000.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
B05003 Fto y Des Cultural FESTIVAL DIA DE LAS MADRES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
3810	Gastos ceremonial	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
3811	Gastos de ceremonial	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
Fto y Des Cultural FESTIVAL DIA DE LAS MADRES		\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
B05004 Fto y Des Cultural FESTIVAL CULTURAL PATRIO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,941.80	\$0.00	\$15,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.80
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,941.80	\$0.00	\$15,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941.80
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$83,558.20	\$0.00	\$83,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,558.20
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$83,558.20	\$0.00	\$83,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,558.20
Fto y Des Cultural FESTIVAL CULTURAL PATRIO		\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00
B05005 Fto y Des Cultural DEMOSTRACIÓN CULTURAL DE DANZA FOLKLÓRICA									



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$81,500.00	-\$75,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$81,500.00	-\$75,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$81,500.00	-\$75,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$81,500.00	-\$75,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
Fto y Des Cultural DEMOSTRACIÓN CULTURAL		\$81,500.00	-\$75,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
B05006 Fto y Des Cultural FESTIVAL NAVIDEÑO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$96,941.80	-\$60,000.00	\$36,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,941.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$70,000.00	-\$60,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$26,941.80	\$0.00	\$26,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,941.80
3850	Gastos de representación	\$26,941.80	\$0.00	\$26,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,941.80
3851	Gastos de representación	\$26,941.80	\$0.00	\$26,941.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,941.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$52,558.20	-\$50,000.00	\$2,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,558.20	-\$50,000.00	\$2,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.20
5110	Muebles de oficina y estantería	\$52,558.20	-\$50,000.00	\$2,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.20
5111	Muebles de oficina y estantería	\$52,558.20	-\$50,000.00	\$2,558.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.20
Fto y Des Cultural FESTIVAL NAVIDEÑO		\$149,500.00	-\$110,000.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
B07001 Imjuve CONCURSO DE BAILE URBANO,CONCURSO DE FREESTYLE RAP, EXPO GRAFITI,TORNEO DE VIDEOJUEGOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$73,058.20	-\$66,558.20	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$73,058.20	-\$66,558.20	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$73,058.20	-\$73,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$73,058.20	-\$73,058.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Imjuve CONCURSO DE BAILE URBANO,CONCURSO DE FREESTYLE RAP, EXPO GRAFITI,TORNEO DE VIDEOJUEGOS		\$73,058.20	-\$66,558.20	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
B08001 Imjuve EXPO EMPRENDEDOR JOVEN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$53,498.00	-\$50,000.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$53,498.00	-\$50,000.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$53,498.00	-\$50,000.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$53,498.00	-\$50,000.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
Imjuve EXPO EMPRENDEDOR JOVEN		\$53,498.00	-\$50,000.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00
B08002 Imjuve TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENIL									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Imjuve TALLER DE EMPODERAMIENTO F		\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
B08003 Imjuve PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$44,722.30	-\$35,000.00	\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.30
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$44,722.30	-\$35,000.00	\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.30
3820	Gastos de orden social y cultural	\$44,722.30	-\$35,000.00	\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.30
3821	Gastos de orden social y cultural	\$44,722.30	-\$35,000.00	\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.30
Imjuve PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVEI		\$44,722.30	-\$35,000.00	\$9,722.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,722.30
B08004 Imjuve FERIA PROFESIOGRAFICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$12.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$12.50
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$12.50
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$6,787.50	\$12.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,174.00	\$21,174.00	\$18,436.00	\$18,436.00	\$18,436.00	\$18,436.00	\$2,738.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$16,194.00	\$16,194.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$2,738.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$16,194.00	\$16,194.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$2,738.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$16,194.00	\$16,194.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$2,738.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Imjuve FERIA PROFESIOGRAFICA		\$2,400.00	\$27,974.00	\$30,374.00	\$25,223.50	\$25,223.50	\$25,223.50	\$25,223.50	\$5,150.50
B09001 Inmude MAÑANA RECREATIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$475.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$475.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$475.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$475.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
Inmude MAÑANA RECREATIVAS		\$18,000.00	\$1,000.00	\$19,000.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00	\$18,475.00
B09002 Inmude FERIAS ACTIVACION FISICA EN COMUNIDADES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$212.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$212.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$212.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$288.00	\$212.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$470.00	\$20,470.00	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$20,000.20
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$470.00	\$20,470.00	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$20,000.20
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$470.00	\$20,470.00	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$20,000.20
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$470.00	\$20,470.00	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$469.80	\$20,000.20
Inmude FERIAS ACTIVACION FISICA EN I		\$20,000.00	\$970.00	\$20,970.00	\$757.80	\$757.80	\$757.80	\$757.80	\$20,212.20
B09003 Inmude VISORÍAS DEL CLUB AMERICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude VISORIAS DEL CLUB AMERICA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B09004 Inmude FERIAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude FERIAS DEPORTIVAS EN LA CAE		\$40,000.00	-\$35,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B09005 Inmude CARRERAS ATLETICAS DEL 2022									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	-\$60,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	-\$60,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	-\$60,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	-\$60,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Inmude CARRERAS ATLETICAS DEL 2022		\$80,000.00	-\$59,890.00	\$20,110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$110.00	\$20,000.00
B09006 Inmude TORNEOS RELAMPAGO 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$65,000.00	-\$52,520.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude TORNEOS RELAMPAGO 2022		\$65,000.00	-\$47,520.00	\$17,480.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B09007 Inmude EVENTO MARCIALES 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude EVENTO MARCIALES 2022		\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
B09008 Inmude RODADA FAMILIAR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	-\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$18,000.00	-\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	-\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,000.00	-\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Inmude RODADA FAMILIAR		\$18,000.00	-\$15,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
B09009 Inmude CONFERENCIA PARA LAS MUJERES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Inmude CONFERENCIA PARA LAS MUJE		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
B09010 Inmude EVENTOS CICLISTAS 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude EVENTOS CICLISTAS 2022		\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
B09011 Inmude SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$701.80	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inmude SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISIC		\$35,000.00	-\$34,038.20	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$961.80	\$0.00
B09012 Inmude VISORÍAS DEL CLUB PACHUCA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude VISORÍAS DEL CLUB PACHUCA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B09013 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CABECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CAB		\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
B09014 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO TAMÁN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO TAM		\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B09015 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CHAPULHUACANITO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CHA		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
B09016 Inmude PREMIO AL MEJO DEPORTISTA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Inmude PREMIO AL MEJO DEPORTISTA I		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
B09017 Inmude MUNDIALITO CALLEJERO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Inmude MUNDIALITO CALLEJERO		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
B09018 Inmude MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE TAMAZUNCHALE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.80
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.80
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.80
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$0.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$60,000.00	-\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude MATERIAL DEPORTIVO PARA LC		\$60,000.00	-\$46,844.00	\$13,156.00	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$3,155.20	\$10,000.80



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B10001 Inmude LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN EL FOMENTO AL DEPORTE									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$240,000.00	-\$201,695.96	\$38,304.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,304.04
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$234,620.69	-\$201,695.96	\$32,924.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.73
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$234,620.69	-\$201,695.96	\$32,924.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.73
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$234,620.69	-\$201,695.96	\$32,924.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.73
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.31
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.31
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.31
Inmude LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES		\$240,000.00	-\$184,009....	\$55,990.04	\$17,685.60	\$17,685.60	\$17,500.00	\$17,500.00	\$38,304.44
B11001 Inmude FOGUEO ARTES MARCIALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	-\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	-\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	-\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude FOGUEO ARTES MARCIALES		\$45,000.00	-\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
B11002 Inmude CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES Y PROMOTES DEPORTIVOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$780.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00
Inmude CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES		\$80,000.00	\$1,000.00	\$81,000.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$220.00	\$80,780.00
B11003 Inmude TORNEOS DE ARTES MARCIALES 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
Inmude TORNEOS DE ARTES MARCIALES		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
B11004 Inmude SEMINARIOS DE ARTES MARCIALES 2022									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Inmude SEMINARIOS DE ARTES MARCIALES		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
B11005 Inmude JUEGO DE BEISBOL LIGA MEXICANA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
Inmude JUEGO DE BEISBOL LIGA MEXICANA		\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
B11006 Inmude JUEGOS CONADE 2022									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$13,764.00	\$13,764.00	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$0.60



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$13,764.00	\$13,764.00	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$0.60
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$13,764.00	\$13,764.00	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$0.60
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$13,764.00	\$13,764.00	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$13,763.40	\$0.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$45,000.00	-\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$45,000.00	-\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$39,620.69	-\$25,000.00	\$14,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,620.69
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$39,620.69	-\$25,000.00	\$14,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,620.69
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.31
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,379.31	\$0.00	\$5,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.31
Inmude JUEGOS CONADE 2022		\$45,000.00	\$11,964.00	\$56,964.00	\$36,963.40	\$36,963.40	\$36,963.40	\$36,963.40	\$20,000.60
B11007 Inmude COPA GOBERNADOR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Inmude COPA GOBERNADOR		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
B11008 Inmude TORNEO NACIONAL DE BASQUETBOL TAMAN									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Inmude TORNEO NACIONAL DE BASQUE		\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
B11009 Inmude JUEGOS CONADE 2023									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Inmude JUEGOS CONADE 2023		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
B11010 Inmude COPA TAMPICO 2003-2010									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Inmude COPA TAMPICO 2003-2010		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
B11011 Inmude TORNEO DE SANTA ANA CHIHUANTEPAM, TLAXCALA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Inmude TORNEO DE SANTA ANA CHIHUA		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
B11012 Inmude LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SELECTIVA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Inmude LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SE		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
B12001 Inmude HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$60,000.00	\$15,125.02	\$75,125.02	\$14,091.29	\$14,091.29	\$14,091.29	\$14,091.29	\$61,033.73
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$475.02	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	\$14,650.00	\$74,650.00	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$61,033.73
2910	Herramientas menores	\$60,000.00	\$14,650.00	\$74,650.00	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$61,033.73



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$60,000.00	\$14,650.00	\$74,650.00	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$13,616.27	\$61,033.73
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$13,131.20	\$0.00
Inmude HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		\$60,000.00	\$28,256.22	\$88,256.22	\$27,222.49	\$27,222.49	\$27,222.49	\$27,222.49	\$61,033.73
B12002 Inmude EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE DEPORTES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Inmude EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE		\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
B12010 Inmude MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA UDETA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$2,965.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$2,735.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$4,355.00	\$0.00
Inmude MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO		\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00
C01001 Instancia M 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$8,041.12	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$559.12	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$92.40
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$92.40
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$92.40
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60	\$92.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$55,000.00	-\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Instancia M 8 DE MARZO DIA INTERNACI		\$55,000.00	-\$17,458.88	\$37,541.12	\$17,448.72	\$17,448.72	\$17,448.72	\$17,448.72	\$20,092.40
C01002 Instancia M FERIA DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$84,000.00	-\$32,438.12	\$51,561.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561.88
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$84,000.00	-\$32,438.12	\$51,561.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561.88
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$84,000.00	-\$32,438.12	\$51,561.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561.88
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$84,000.00	-\$32,438.12	\$51,561.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,561.88
Instancia M FERIA DEL EMPODERAMIEN		\$84,000.00	-\$20,838.12	\$63,161.88	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$51,561.88
C01003 Instancia M 25 DENOVIEMBRE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJER									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
Instancia M 25 DENOVIEMBRE ERRADIC		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
C01004 Instancia M MUJERES 2022 (FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
Instancia M MUJERES 2022 (FORTALEC		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
C02001 Dif DIA DE REYES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$60,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	-\$60,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$65,000.00	-\$60,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$65,000.00	-\$60,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Dif DIA DE REYES		\$65,000.00	-\$7,998.00	\$57,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$5,000.00
C02002 Dif DIA DEL NIÑO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,215.00	\$2,215.00	\$1,833.08	\$1,833.08	\$1,833.08	\$1,833.08	\$381.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,215.00	\$2,215.00	\$1,833.08	\$1,833.08	\$1,833.08	\$1,833.08	\$381.92
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$381.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$1,619.00	\$381.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$214.08	\$214.08	\$214.08	\$214.08	\$0.92
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$214.08	\$214.08	\$214.08	\$214.08	\$0.92
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$176,057.60	\$176,057.60	\$175,057.61	\$175,057.61	\$175,057.61	\$175,057.61	\$999.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$172,635.60	\$172,635.60	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$999.99
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$172,635.60	\$172,635.60	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$999.99
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$172,635.60	\$172,635.60	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$171,635.61	\$999.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$22,012.61	-\$22,012.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,012.61	-\$22,012.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,012.61	-\$22,012.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$22,012.61	-\$22,012.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$57,987.39	-\$57,987.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,987.39	-\$57,987.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$57,987.39	-\$57,987.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$57,987.39	-\$57,987.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Dif DIA DEL NIÑO		\$80,000.00	\$98,272.60	\$178,272.60	\$176,890.69	\$176,890.69	\$176,890.69	\$176,890.69	\$1,381.91
C02003 Dif DIA DE LA MADRE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$34,262.00	\$34,262.00	\$31,916.14	\$31,916.14	\$31,916.14	\$31,916.14	\$2,345.86
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00	\$30,454.54	\$30,454.54	\$30,454.54	\$30,454.54	\$2,345.46
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,345.46
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,654.54	\$2,345.46
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$15,529.84	\$95,529.84	\$85,915.84	\$85,915.84	\$85,915.84	\$85,915.84	\$9,614.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$10,599.84	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	\$4,930.00	\$84,930.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$9,614.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$4,930.00	\$84,930.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$9,614.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$80,000.00	\$4,930.00	\$84,930.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$75,316.00	\$9,614.00
Dif DIA DE LA MADRE		\$80,000.00	\$49,791.84	\$129,791.84	\$117,831.98	\$117,831.98	\$117,831.98	\$117,831.98	\$11,959.86

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
C02004 Dif SEÑORITA INDEPENDENCIA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
Dif SEÑORITA INDEPENDENCIA		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
C02005 Dif NAVIDAD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Dif NAVIDAD		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
C02007 Dif APOYOS SOCIALES MEDIANTE CONVENIOS DEL DIF MUNICIPAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$84,423.55	\$84,423.55	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$1,560.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$84,423.55	\$84,423.55	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$1,560.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,423.55	\$84,423.55	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$1,560.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,423.55	\$84,423.55	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$82,862.80	\$1,560.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$29,146.41	\$29,146.41	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$0.85
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,146.41	\$29,146.41	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$0.85
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,146.41	\$29,146.41	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$0.85
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,146.41	\$29,146.41	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$29,145.56	\$0.85
Dif APOYOS SOCIALES MEDIANTE CONV		\$0.00	\$113,569.96	\$113,569.96	\$112,008.36	\$112,008.36	\$112,008.36	\$112,008.36	\$1,561.60
C03001 Inapam SERVICIO DE OFICINA PARA AFILIACIÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$154,459.00	\$0.00	\$154,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,459.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$154,459.00	\$0.00	\$154,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,459.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$154,459.00	\$0.00	\$154,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,459.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$154,459.00	\$0.00	\$154,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,459.00
Inapam SERVICIO DE OFICINA PARA AFI		\$154,459.00	\$4,192.24	\$158,651.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$4,192.24	\$154,459.00
C04001 Inapam REUNIONESPARTICIPACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,440.49	\$3,440.49	\$3,440.49	\$3,440.49	\$1,559.51
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$702.40
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$702.40
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$2,297.60	\$702.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$857.11
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$857.11
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$1,142.89	\$857.11
3000	SERVICIOS GENERALES	\$143,991.20	\$0.00	\$143,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,991.20
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$143,991.20	\$0.00	\$143,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,991.20
3820	Gastos de orden social y cultural	\$143,991.20	\$0.00	\$143,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,991.20
3821	Gastos de orden social y cultural	\$143,991.20	\$0.00	\$143,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,991.20
Inapam REUNIONESPARTICIPACIONES C		\$143,991.20	\$5,000.00	\$148,991.20	\$3,440.49	\$3,440.49	\$3,440.49	\$3,440.49	\$145,550.71
C05001 Inapam CONVENIOS PARA OBTENER DESCUENTOS CON LA TARJETA INAPAM									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,392.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$25,392.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,392.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,392.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00
Inapam CONVENIOS PARA OBTENER DE		\$25,392.00	\$0.00	\$25,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,392.00
D01001 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL REALIZADAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$158,015,714.22	\$606,219.18	\$158,621,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,621,933.40
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$158,015,714.22	\$606,219.18	\$158,621,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,621,933.40
6110	Edificación habitacional	\$5,600,000.00	-\$554,283.31	\$5,045,716.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045,716.69
6111	Edificación habitacional	\$5,600,000.00	-\$554,283.31	\$5,045,716.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,045,716.69
6120	Edificación no habitacional	\$107,415,714.22	\$0.00	\$107,415,714.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,415,714.22



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$20,600,000.00	\$0.00	\$20,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600,000.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$58,057,646.00	\$0.00	\$58,057,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,057,646.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$18,758,068.22	\$0.00	\$18,758,068.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,758,068.22
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,864,210.95	\$1,864,210.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,210.95
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,864,210.95	\$1,864,210.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,210.95
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$30,000,000.00	-\$703,708.46	\$29,296,291.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,296,291.54
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$30,000,000.00	-\$703,708.46	\$29,296,291.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,296,291.54
6150	Construcción de vías de comunicación	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCII		\$158,015,714.22	\$606,219.18	\$158,621,933.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,621,933...
D01002 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL REALIZADAS POR CONVENIOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,711,572.52	\$0.00	\$12,711,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,711,572.52
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,711,572.52	\$0.00	\$12,711,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,711,572.52
6120	Edificación no habitacional	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,711,572.52	\$0.00	\$2,711,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711,572.52
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$2,711,572.52	\$0.00	\$2,711,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711,572.52
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCII		\$12,711,572.52	\$0.00	\$12,711,572.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,711,572.52
D02001 Codesol REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE COJOLARA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$545,220.01	\$545,220.01	\$545,220.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$150,220.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$545,220.01	\$545,220.01	\$545,220.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$150,220.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$545,220.01	\$545,220.01	\$545,220.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$150,220.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$545,220.01	\$545,220.01	\$545,220.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$150,220.00
Codesol REHABILITACIÓN DE POZO PRC		\$0.00	\$545,220.01	\$545,220.01	\$545,220.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$395,000.01	\$150,220.00
D02003 Codesol CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUMOL, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00
Codesol CONSTRUCCION DE SISTEMA IN		\$0.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$358,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,500.00
D02004 Codesol CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANTOVIQUITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,210.45
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,210.45
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,210.45
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,210.45
Codesol CONSTRUCCION DE TANQUE EI		\$0.00	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$1,135,210.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,210.45
D02005 Codesol CONSTRUCCION DE TANQUE DE 100 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLARA, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,145.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,145.10
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,145.10
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,145.10
Codesol CONSTRUCCION DE TANQUE DI		\$0.00	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$1,057,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,145.10
D03001 Codesol CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA DON PEDRO, ZACATIPAN, TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,406.13	\$405,406.13	\$405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,406.13
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,406.13	\$405,406.13	\$405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,406.13
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$405,406.13	\$405,406.13	\$405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,406.13
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$405,406.13	\$405,406.13	\$405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,406.13
Codesol CONSTRUCCIÓN DE RED DE DR		\$0.00	\$405,406.13	\$405,406.13	\$405,406.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,406.13
D05001 Codesol CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CHACHALACAS, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
Codesol CONSTRUCCION DE RED DE DI		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
D07002 Codesol PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LIMAJO, MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$800,951.21	\$800,951.21	\$800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,951.21
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$800,951.21	\$800,951.21	\$800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,951.21
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$800,951.21	\$800,951.21	\$800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,951.21
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$800,951.21	\$800,951.21	\$800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,951.21
Codesol PAVIMENTACIÓN DE CALLE BE		\$0.00	\$800,951.21	\$800,951.21	\$800,951.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,951.21
D13001 Codesol GASTOS INDIRECTOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$240,322.96	\$240,322.96	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$170,088.92
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$240,322.96	\$240,322.96	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$170,088.92
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$240,322.96	\$240,322.96	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$170,088.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$240,322.96	\$240,322.96	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$70,234.04	\$170,088.92
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,290,405.77	\$1,290,405.77	\$661,819.41	\$661,819.41	\$661,819.41	\$661,819.41	\$628,586.36
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$550,200.00	\$550,200.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$202,200.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$550,200.00	\$550,200.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$202,200.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$550,200.00	\$550,200.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$202,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$349,372.46	\$349,372.46	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$224,036.16
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$349,372.46	\$349,372.46	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$224,036.16
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$349,372.46	\$349,372.46	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$125,336.30	\$224,036.16
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$390,833.31	\$390,833.31	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$202,350.20
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$390,833.31	\$390,833.31	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$202,350.20
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$390,833.31	\$390,833.31	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$188,483.11	\$202,350.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$133,174.94	\$133,174.94	\$51,219.80	\$51,219.80	\$51,219.80	\$51,219.80	\$81,955.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$133,174.94	\$133,174.94	\$51,219.80	\$51,219.80	\$51,219.80	\$51,219.80	\$81,955.14
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$93,555.14	\$93,555.14	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$81,955.14
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$93,555.14	\$93,555.14	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$81,955.14
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$39,619.80	\$0.00
Codesol GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$1,663,903.67	\$1,663,903.67	\$783,273.25	\$783,273.25	\$783,273.25	\$783,273.25	\$880,630.42

E01001 Codesol SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,120,000.00	-\$8,516,666.69	\$6,603,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,333.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$15,120,000.00	-\$8,516,666.69	\$6,603,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,333.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$15,120,000.00	-\$8,516,666.69	\$6,603,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,333.31
1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,120,000.00	-\$8,516,666.69	\$6,603,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,333.31
Codesol SUELDOS DE PERSONAL DE SE		\$15,120,000.00	-\$8,516,66...	\$6,603,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,333.31
E01002 Codesol SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,675,530.10	\$11,675,530.10	\$14,759,503.03	\$8,235,332.90	\$8,235,332.90	\$8,235,332.90	\$3,440,197.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$8,616,338.09	\$8,616,338.09	\$14,600,000.00	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$540,508.22
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,616,338.09	\$8,616,338.09	\$14,600,000.00	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$540,508.22
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,616,338.09	\$8,616,338.09	\$14,600,000.00	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$8,075,829.87	\$540,508.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,059,192.01	\$3,059,192.01	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$2,899,688.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,059,192.01	\$3,059,192.01	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$2,899,688.98
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,059,192.01	\$3,059,192.01	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$159,503.03	\$2,899,688.98
Codesol SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$0.00	\$11,675,530.10	\$11,675,530.10	\$14,759,503.03	\$8,235,332.90	\$8,235,332.90	\$8,235,332.90	\$3,440,197.20
E02001 Codesol MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	-\$116,666.69	\$83,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$200,000.00	-\$116,666.69	\$83,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.31
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	-\$116,666.69	\$83,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.31
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	-\$116,666.69	\$83,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.31
9000	DEUDA PÚBLICA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
Codesol MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		\$410,000.00	-\$116,666....	\$293,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,333.31
E02002 Codesol DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,428,000.00	-\$833,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,428,000.00	-\$833,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,428,000.00	-\$833,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,428,000.00	-\$833,000.00	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Codesol DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE P		\$1,428,000.00	-\$833,000....	\$595,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,000.00
E02003 Codesol EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,329,520.00	-\$122,651.76	\$2,206,868.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,868.24
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,329,520.00	-\$122,651.76	\$2,206,868.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,868.24
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,329,520.00	-\$122,651.76	\$2,206,868.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,868.24
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,329,520.00	-\$122,651.76	\$2,206,868.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,868.24
Codesol EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO		\$2,329,520.00	-\$122,651....	\$2,206,868.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,868.24
E02004 Codesol MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$285,096.63	\$285,096.63	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$103,925.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$285,096.63	\$285,096.63	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$103,925.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$285,096.63	\$285,096.63	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$103,925.63
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$285,096.63	\$285,096.63	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$103,925.63
Codesol MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS		\$0.00	\$285,096.63	\$285,096.63	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$181,171.00	\$103,925.63
E02005 Codesol COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$943,029.15	\$943,029.15	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$163,822.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$943,029.15	\$943,029.15	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$163,822.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$943,029.15	\$943,029.15	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$163,822.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$943,029.15	\$943,029.15	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$163,822.95
Codesol COMBUSTIBLE PARA SEGURID,		\$0.00	\$943,029.15	\$943,029.15	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$779,206.20	\$163,822.95
E02006 Codesol PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,519,000.16	\$7,519,000.16	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$880,010.16
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,519,000.16	\$7,519,000.16	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$880,010.16
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,519,000.16	\$7,519,000.16	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$880,010.16
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,519,000.16	\$7,519,000.16	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$880,010.16
Codesol PAGO DE ALUMBRADO PÚBLIC		\$0.00	\$7,519,000.16	\$7,519,000.16	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$6,638,990.00	\$880,010.16
E02007 Codesol EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$101,510.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$108,750.14	\$0.00
Codosol EQUIPAMIENTO DE ARMAMEN		\$0.00	\$210,260.14	\$210,260.14	\$210,260.14	\$210,260.14	\$210,260.14	\$210,260.14	\$0.00
E03001 Juez Calificador SERVICIO EFECTIVO EN SOLUCION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Juez Calificador SERVICIO EFECTIVO EN		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E04003 Asuntos Internos TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Asuntos Internos TRASLADOS FUERA DI		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
E05001 Prot civil SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$1,259.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$1,259.99
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$1,259.99
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$1,259.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$87,200.00	\$0.00	\$87,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,200.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$87,200.00	\$0.00	\$87,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,200.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
Prot civil SALVAGUARDAR LA INTEGRID		\$87,200.00	\$9,410.00	\$96,610.00	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$8,150.01	\$88,459.99
E05002 Prot civil GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Prot civil GARANTIZAR LA INTEGRIDAD I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
E05003 Prot civil INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA LA CIUDADANÍA, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS DEPTENENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
2910	Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
2911	Herramientas menores	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
Prot civil INFORMACIÓN PREVENTIVA PA		\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
E05004 Prot civil VERIFICACIONES EN GENERAL, DESASTRES NATURALES, INSTITUCIONES, EMPRESAS, CENTROS COMERCIALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$190,000.00	\$5,351.50	\$195,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$190,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$50,000.00	\$5,351.50	\$55,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$50,000.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$5,351.50	\$55,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$50,000.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$5,351.50	\$55,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Prot civil VERIFICACIONES EN GENERAL		\$215,000.00	\$5,351.50	\$220,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$5,351.50	\$215,000.00
F01001 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REALIZADAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,690,311.40	-\$2,152,681.65	\$1,537,629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,629.75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,690,311.40	-\$2,152,681.65	\$1,537,629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,629.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,690,311.40	-\$2,152,681.65	\$1,537,629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,629.75
1323	Gratificación de fin de año	\$3,690,311.40	-\$2,152,681.65	\$1,537,629.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,629.75
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$32,459,704.32	-\$6,758,576.09	\$25,701,128.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701,128.23
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$32,459,704.32	-\$6,758,576.09	\$25,701,128.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,701,128.23
6120	Edificación no habitacional	\$24,400,000.00	-\$8,400,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$14,400,000.00	-\$8,400,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$3,248,747.18	\$3,248,747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,747.18
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$3,248,747.18	\$3,248,747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248,747.18
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,059,704.32	-\$1,607,323.27	\$6,452,381.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,452,381.05
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$8,059,704.32	-\$1,607,323.27	\$6,452,381.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,452,381.05
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCII		\$36,150,015.72	-\$8,911,25...	\$27,238,757.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,238,757.98
F01010 Codesol PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$84,920.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$2,456,828.00	\$2,456,828.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$406,160.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$2,456,828.00	\$2,456,828.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$406,160.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,456,828.00	\$2,456,828.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$406,160.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,456,828.00	\$2,456,828.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$2,050,668.00	\$406,160.00
Codesol PAGO DE DERECHOS Y APROV		\$0.00	\$2,541,748.00	\$2,541,748.00	\$2,135,588.00	\$2,135,588.00	\$2,135,588.00	\$2,135,588.00	\$406,160.00
F01152 Codesol REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE TOLAPA (TOLAPA TAMAN) MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$833,144.65	\$833,144.65	\$833,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,144.65
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$833,144.65	\$833,144.65	\$833,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,144.65
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$833,144.65	\$833,144.65	\$833,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,144.65
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$833,144.65	\$833,144.65	\$833,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,144.65
Codesol REHABILITACION CON CONCRE		\$0.00	\$833,144.65	\$833,144.65	\$833,144.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,144.65
F01201 Codesol SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$612,097.20	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$612,097.20	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$612,097.20	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$612,097.20	\$0.00
Codesol SUMINISTRO DE LUMINARIAS P		\$0.00	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$1,224,194.40	\$612,097.20	\$0.00
F01351 Codesol REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LIMATITLA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,019.71
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,019.71
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,019.71
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,019.71
Codesol REHABILITACION CON CONCRE		\$0.00	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$1,210,019.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,019.71
F01401 Codesol BRIGADAS MEDICAS DE SALUD									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$32,297.98	\$32,297.98	\$32,297.98	\$5,202.02
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$32,297.98	\$32,297.98	\$32,297.98	\$5,202.02
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$32,297.98	\$32,297.98	\$32,297.98	\$5,202.02
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$32,297.98	\$32,297.98	\$32,297.98	\$5,202.02
Codesol BRIGADAS MEDICAS DE SALUD		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$32,297.98	\$32,297.98	\$32,297.98	\$5,202.02



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
G01001 Desarrollo E. ENCUENTRO LABORAL (TAMAZUNCHALE, CHAPULHUCANITO Y TAMAN)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
Desarrollo E. ENCUENTRO LABORAL (TA		\$64,700.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
G01002 Desarrollo E JORNADA LABORAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$37,984.00	\$0.00	\$37,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,984.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$37,984.00	\$0.00	\$37,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,984.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$37,984.00	\$0.00	\$37,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,984.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$37,984.00	\$0.00	\$37,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,984.00
Desarrollo E JORNADA LABORAL		\$37,984.00	\$0.00	\$37,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,984.00
G02001 Desarrollo E ENCUENTRO LABORAL (TAMAZUNCHALE, CHAPULHUCANITO Y TAMAN)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$677.44	-\$94.13
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$677.44	-\$94.13
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$677.44	-\$94.13
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$677.44	-\$94.13
3000	SERVICIOS GENERALES	\$78,180.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$78,180.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$78,180.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$78,180.00	\$0.00	\$78,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,180.00
Desarrollo E ENCUENTRO LABORAL (TAI		\$78,180.00	\$583.31	\$78,763.31	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$677.44	\$78,085.87
G02002 Desarrollo E JORNADA LABORAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$63,565.00	\$0.00	\$63,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,565.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$63,565.00	\$0.00	\$63,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,565.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$63,565.00	\$0.00	\$63,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,565.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$63,565.00	\$0.00	\$63,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,565.00
Desarrollo E JORNADA LABORAL		\$63,565.00	\$0.00	\$63,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,565.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
G03001 Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTICOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTIC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
G03002 Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTICOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTIC		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
G03003 Turismo SEÑORITA TAMAZUNCHALE									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
Turismo SEÑORITA TAMAZUNCHALE		\$64,200.00	\$0.00	\$64,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,200.00
G03004 Turismo REINA DE LA PRIMAVERA (INFANTIL)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
Turismo REINA DE LA PRIMAVERA (INFA		\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00
G03005 Turismo VIDEO PROMOCIONAL DE LOS 8 PAREJES PARA SEMANA SANTA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Turismo VIDEO PROMOCIONAL DE LOS T		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
G03007 Turismo SEMANA SANTA ZOQUITIPA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
Turismo SEMANA SANTA ZOQUITIPA		\$64,500.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00
G03008 Turismo SEMANA SANTA SANTA MARÍA PICULA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$64,500.00	\$15,200.00	\$79,700.00	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$64,558.93
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$64,500.00	\$15,200.00	\$79,700.00	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$64,558.93
3820	Gastos de orden social y cultural	\$64,500.00	\$15,200.00	\$79,700.00	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$64,558.93
3821	Gastos de orden social y cultural	\$64,500.00	\$15,200.00	\$79,700.00	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$64,558.93
Turismo SEMANA SANTA SANTA MARÍA		\$64,500.00	\$15,200.00	\$79,700.00	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$15,141.07	\$64,558.93
G03009 Turismo SEMANA SANTA AXUMOL (RETO CILISTA)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
Turismo SEMANA SANTA AXUMOL (RETO CILISTA)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
G03010 Turismo SEMANA SANTA TEXOJOL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Turismo SEMANA SANTA TEXOJOL		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
G03011 Turismo SEMANA SANTA CUATZONTITLA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Turismo SEMANA SANTA CUATZONTITLA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
G03012 Turismo SEMANA SANTA TENEXCO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Turismo SEMANA SANTA TENEXCO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
G03013 Turismo SEMANA SANTA PLAYA TAMARINDOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Turismo SEMANA SANTA PLAYA TAMAR		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
G03014 Turismo PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SITIOS TURISTICOS Y FESTIVIDADES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$41,491.00	\$41,491.00	\$40,468.00	\$40,468.00	\$40,468.00	\$40,468.00	\$1,023.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$39,491.00	\$39,491.00	\$39,393.00	\$39,393.00	\$39,393.00	\$39,393.00	\$98.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$27,502.50	\$27,502.50	\$27,502.50	\$27,502.50	\$97.50
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$27,502.50	\$27,502.50	\$27,502.50	\$27,502.50	\$97.50
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,891.00	\$11,891.00	\$11,890.50	\$11,890.50	\$11,890.50	\$11,890.50	\$0.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,891.00	\$11,891.00	\$11,890.50	\$11,890.50	\$11,890.50	\$11,890.50	\$0.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$925.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$925.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$1,075.00	\$925.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$23,090.00	\$3,306.00	\$26,396.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$23,090.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$23,090.00	\$3,306.00	\$26,396.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$23,090.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$23,090.00	\$3,306.00	\$26,396.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$23,090.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,090.00	\$3,306.00	\$26,396.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$23,090.00
Turismo PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SITIOS		\$23,090.00	\$44,797.00	\$67,887.00	\$43,774.00	\$43,774.00	\$43,774.00	\$43,774.00	\$24,113.00
G03015 Turismo REHABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$39,060.50	\$0.00	\$39,060.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$39,060.50	\$0.00	\$39,060.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060.50
3820	Gastos de orden social y cultural	\$39,060.50	\$0.00	\$39,060.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060.50
3821	Gastos de orden social y cultural	\$39,060.50	\$0.00	\$39,060.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,060.50
9000	DEUDA PÚBLICA	\$40,739.50	\$0.00	\$40,739.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,739.50
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$40,739.50	\$0.00	\$40,739.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,739.50
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$40,739.50	\$0.00	\$40,739.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,739.50
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$40,739.50	\$0.00	\$40,739.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,739.50
Turismo REHABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA		\$79,800.00	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
G03016 Turismo ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SITIOS TURÍSTICOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$15,971.90	\$15,971.90	\$15,971.90	\$15,971.90	\$15,971.90	\$15,971.90	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$12,629.15	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$3,342.75	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$640.39	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$21,456.00	\$0.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,456.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,456.00	\$0.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,456.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$21,456.00	\$0.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,456.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,456.00	\$0.00	\$21,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,456.00
Turismo ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN S		\$21,456.00	\$18,852.29	\$40,308.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$18,852.29	\$21,456.00
G03017 Turismo RETO TESORO ESCONDIDO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
Turismo RETO TESORO ESCONDIDO		\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
G03019 Turismo DÍA MUNDIAL DE LA PAZ									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
Turismo DÍA MUNDIAL DE LA PAZ		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
H01002 Obras P. PROGRAMA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL EN ZONA URBANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$0.00
Obras P. PROGRAMA EMERGENTE DE C		\$0.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$18,212.00	\$0.00
H01007 Obras P. REHABILITACIÓN DE MIRADOR EN EL CERRO DE LA CRUZ									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Obras P. REHABILITACIÓN DE MIRADOR		\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
H01011 Obras P. REHABILITACIÓN DE POZO ENCANTADO EN TAMÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,485,000.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,485,000.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$1,485,000.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,000.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$1,485,000.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Obras P. REHABILITACIÓN DE POZO EN		\$1,485,000.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,000.00
H01016 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO TENCAJAPA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$389,000.00	\$0.00	\$389,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,714.72	\$0.00	\$5,714.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.72
3140	Telefonía Tradicional	\$5,714.72	\$0.00	\$5,714.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.72
3141	Telefonía tradicional	\$5,714.72	\$0.00	\$5,714.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.72
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$383,285.28	\$0.00	\$383,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,285.28
3220	Arrendamiento de edificios	\$383,285.28	\$0.00	\$383,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,285.28
3221	Arrendamiento de edificios	\$383,285.28	\$0.00	\$383,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,285.28
Obras P. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PI		\$789,000.00	\$0.00	\$789,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789,000.00
H01024 Obras P. COMPRA DE TUBERÍA HIDROSANITARIA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA									
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,518.50	\$6,518.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$5,363.00	\$5,363.00	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	\$6,235.49
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,363.00	\$5,363.00	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	\$6,235.49
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,363.00	\$5,363.00	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	-\$872.49	\$6,235.49
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$872.49	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$283.01	\$283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.01
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$283.01	\$283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.01



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$283.01	\$283.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.01
Obras P. COMPRA DE TUBERÍA HIDROS/		\$0.00	\$6,518.50	\$6,518.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,518.50
H01026 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$675,258.29	\$0.00	\$675,258.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,258.29
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$675,258.29	\$0.00	\$675,258.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,258.29
1520	Indemnizaciones	\$675,258.29	\$0.00	\$675,258.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,258.29
1521	Indemnizaciones	\$675,258.29	\$0.00	\$675,258.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,258.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,298,966.70	-\$7,061.00	\$2,291,905.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,905.70
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$600,805.10	\$0.00	\$600,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,805.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$175,967.10	\$0.00	\$175,967.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,967.10
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$175,967.10	\$0.00	\$175,967.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,967.10
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$321,838.00	\$0.00	\$321,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,838.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$321,838.00	\$0.00	\$321,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,838.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,194.90	\$0.00	\$2,194.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.90
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,194.90	\$0.00	\$2,194.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.90
2150	Material impreso e información digital	\$100,805.10	\$0.00	\$100,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,805.10
2151	Material impreso e información digital	\$100,805.10	\$0.00	\$100,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,805.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$311,176.00	-\$7,061.00	\$304,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,115.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$301,176.00	-\$7,061.00	\$294,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,115.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$301,176.00	-\$7,061.00	\$294,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,115.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$183,018.90	\$0.00	\$183,018.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,018.90
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$33,018.90	\$0.00	\$33,018.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,018.90
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$33,018.90	\$0.00	\$33,018.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,018.90
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$402,966.70	\$0.00	\$402,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,966.70
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$402,966.70	\$0.00	\$402,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,966.70
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$402,966.70	\$0.00	\$402,966.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,966.70
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2740	Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2741	Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$901,033.30	\$0.00	\$901,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,033.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$901,033.30	\$0.00	\$901,033.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,033.30
3110	Energía eléctrica	\$426,748.02	\$0.00	\$426,748.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,748.02
3111	Energía eléctrica	\$426,748.02	\$0.00	\$426,748.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,748.02
3120	Gas	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
3121	GAS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$294,285.28	\$0.00	\$294,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,285.28
3141	Telefonía tradicional	\$294,285.28	\$0.00	\$294,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,285.28
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL		\$3,875,258.29	-\$7,061.00	\$3,868,197.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,868,197.29
H01027	Obras P. REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE "LÁZARO CÁRDENAS" EN LA DELEGACIÓN DE CHAPULHUACANITO								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$42,088.13	\$42,088.13	\$42,088.06	\$42,088.06	\$42,088.06	\$42,088.06	\$0.07
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$19,284.13	\$19,284.13	\$19,284.13	\$19,284.13	\$19,284.13	\$19,284.13	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$8,190.18	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$1,349.95	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$22,804.00	\$22,804.00	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$0.07
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$22,804.00	\$22,804.00	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$0.07
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$22,804.00	\$22,804.00	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$22,803.93	\$0.07
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$1,800.32	\$0.00
Obras P. REHABILITACIÓN DE LINEA DE		\$0.00	\$43,888.45	\$43,888.45	\$43,888.38	\$43,888.38	\$43,888.38	\$43,888.38	\$0.07
H01028 Obras P. AMPLIACIÓN DE LOSA PARA FOSA SÉPTICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$137,983.31	-\$137,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,983.31
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$137,983.31	-\$137,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,983.31
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	-\$137,983.31	-\$137,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,983.31
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	-\$137,983.31	-\$137,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,983.31
Obras P. AMPLIACIÓN DE LOSA PARA F		\$0.00	-\$137,983....	-\$137,983.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,983....
H01029 Obras P. REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE SISTEMA DE BOMBEO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$36,881.69	-\$36,881.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,881.69
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$36,881.69	-\$36,881.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,881.69
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	-\$36,881.69	-\$36,881.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,881.69
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	-\$36,881.69	-\$36,881.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,881.69
Obras P. REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO		\$0.00	-\$36,881.69	-\$36,881.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,881.69
H01030 Obras P. AMPLIACION DE LOSA PARA PARAPENTE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$247,498.01	\$247,498.01	\$424,639.70	\$424,639.70	\$0.00	\$0.00	-\$177,141.69
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$247,498.01	\$247,498.01	\$424,639.70	\$424,639.70	\$0.00	\$0.00	-\$177,141.69
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$247,498.01	\$247,498.01	\$424,639.70	\$424,639.70	\$0.00	\$0.00	-\$177,141.69
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$247,498.01	\$247,498.01	\$424,639.70	\$424,639.70	\$0.00	\$0.00	-\$177,141.69
Obras P. AMPLIACION DE LOSA PARA P		\$0.00	\$247,498.01	\$247,498.01	\$424,639.70	\$424,639.70	\$0.00	\$0.00	-\$177,141....

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
H02001 Obras P. MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO (RENTA DE MAQUINARIA)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,498.41	\$5,498.41	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$445.41
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$5,498.41	\$5,498.41	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$445.41
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,498.41	\$5,498.41	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$445.41
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,498.41	\$5,498.41	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$5,053.00	\$445.41
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,712.00	\$8,712.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$126.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,712.00	\$8,712.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$8,586.00	\$126.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$126.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$4,874.00	\$126.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
Obras P. MEJORAMIENTO DE CAMINOS I		\$0.00	\$14,210.41	\$14,210.41	\$13,639.00	\$13,639.00	\$13,639.00	\$13,639.00	\$571.41
H02002 Obras P. PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$21,188.10	\$0.00
Obras P. PROGRAMA DE BACHEO EMER		\$0.00	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$39,400.10	\$0.00
H02003 Obras P. BACHEO CON ASFALTO EN FRÍO EN LA ZONA URBANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
Obras P. BACHEO CON ASFALTO EN FRÍO		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
H02009 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CUATZONTITLA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$749,350.00	\$0.00	\$749,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,350.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$749,350.00	\$0.00	\$749,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,350.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$749,350.00	\$0.00	\$749,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,350.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$749,350.00	\$0.00	\$749,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,350.00
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CUATZON		\$749,350.00	\$0.00	\$749,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,350.00
H02010 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIO MUNGUÍA, ZACATIPÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,678,110.00	\$0.00	\$1,678,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,110.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,678,110.00	\$0.00	\$1,678,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,110.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,678,110.00	\$0.00	\$1,678,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,110.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$1,678,110.00	\$0.00	\$1,678,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,110.00
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE MA		\$1,678,110.00	\$0.00	\$1,678,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,110.00
H02011 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE CUITLÁHUAC EN ZACATIPÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE CU		\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
H02013 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN ENTRONQUE MAZATETL-CERRO DE LA CRUZ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,968,999.05	\$0.00	\$3,968,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,999.05
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,968,999.05	\$0.00	\$3,968,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,999.05
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,968,999.05	\$0.00	\$3,968,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,999.05
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$3,968,999.05	\$0.00	\$3,968,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,999.05
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN ENTRONQ		\$3,968,999.05	\$0.00	\$3,968,999.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968,999.05
H02014 Obras P. CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PASEO DE LA JOYA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
Obras P. CONTINUACIÓN DE PAVIMENTA		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
H02016 Obras P. COMPRA DE BASE HIDRÁULICA Y AGREGADOS PÉTREOS PARA LOS DISTINTOS TRABAJO DE TERRACERÍA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
Obras P. COMPRA DE BASE HIDRÁULICA		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
H02017 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,417,376.85	\$0.00	\$4,417,376.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417,376.85
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,417,376.85	\$0.00	\$4,417,376.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417,376.85
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$4,417,376.85	\$0.00	\$4,417,376.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417,376.85
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$4,417,376.85	\$0.00	\$4,417,376.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417,376.85
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FI		\$4,417,376.85	\$0.00	\$4,417,376.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417,376.85
H02018 Obras P. CONSERVACIÓN DEL CAMINO ENCINO SOLO-SANTA MARIA PICULA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$169,437.94	\$169,437.94	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$37,603.94
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$8,166.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$8,166.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$8,166.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$29,437.94	\$29,437.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,437.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,437.94	\$29,437.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,437.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,437.94	\$29,437.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,437.94
Obras P. CONSERVACIÓN DEL CAMINO I		\$0.00	\$169,437.94	\$169,437.94	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$131,834.00	\$37,603.94
H02019 Obras P. CONVENIO CON JUNTA ESTATAL DE CAMINOS PARA BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO: FC CARRILLO No 102 (ARROYO DE LOS RATOS) TEZONTLA DEL KM 0+000									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$227,314.34	\$227,314.34	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$92,290.34
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$227,314.34	\$227,314.34	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$92,290.34
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$227,314.34	\$227,314.34	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$92,290.34

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$227,314.34	\$227,314.34	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$92,290.34
Obras P. CONVENIO CON JUNTA ESTAT.		\$0.00	\$227,314.34	\$227,314.34	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$92,290.34
H03001 Obras P. ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA DIRECCIÓN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
Obras P. ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HE		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
H03009 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN DE LOMA BONITA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
Obras P. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE T		\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
H03011 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,917,700.24	-\$7,677,314.34	\$3,240,385.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,385.90
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,917,700.24	-\$7,677,314.34	\$3,240,385.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,385.90
6120	Edificación no habitacional	\$1,356,931.78	-\$927,314.34	\$429,617.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,617.44
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$1,356,931.78	-\$927,314.34	\$429,617.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,617.44
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,355,748.86	-\$3,550,000.00	\$1,805,748.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,748.86
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$5,355,748.86	-\$3,550,000.00	\$1,805,748.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,748.86
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$4,205,019.60	-\$3,200,000.00	\$1,005,019.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,019.60
6191	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$4,205,019.60	-\$3,200,000.00	\$1,005,019.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,019.60
Obras P. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AI		\$10,917,700.24	-\$7,677,314.34	\$3,240,385.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,385.90
H03012 Obras P. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN UDETA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$791.91
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$791.91
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$791.91



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$791.91
Obras P. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$10,208.09	\$791.91
H03018 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,012,818.91	\$0.00	\$4,012,818.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,818.91
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,012,818.91	\$0.00	\$4,012,818.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,818.91
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$4,012,818.91	\$0.00	\$4,012,818.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,818.91
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	\$4,012,818.91	\$0.00	\$4,012,818.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,818.91
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS		\$4,012,818.91	\$0.00	\$4,012,818.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,818.91
H03019 Obras P. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$131,780.81	\$131,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,780.81
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$131,780.81	\$131,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,780.81
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$131,780.81	\$131,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,780.81
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$131,780.81	\$131,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,780.81
Obras P. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$0.00	\$131,780.81	\$131,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,780.81
H04009 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$864,890.00	\$0.00	\$864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,890.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$864,890.00	\$0.00	\$864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,890.00
6120	Edificación no habitacional	\$864,890.00	\$0.00	\$864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,890.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS	\$864,890.00	\$0.00	\$864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,890.00
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS		\$864,890.00	\$0.00	\$864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,890.00
H05002 Alumbrado P. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS ZONA URBANA Y ZONA RURAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$54,750.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Alumbrado P. MANTENIMIENTO DE LUMI		\$0.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$55,950.00	\$0.00
H05003 Alumbrado P. PROYECTO LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,906,045.89	-\$5,660,000.00	\$246,045.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,045.89
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,906,045.89	-\$5,660,000.00	\$246,045.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,045.89
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$3,690,311.40	-\$3,560,000.00	\$130,311.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,311.40
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$3,690,311.40	-\$3,560,000.00	\$130,311.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,311.40
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$2,215,734.49	-\$2,100,000.00	\$115,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,734.49
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$2,215,734.49	-\$2,100,000.00	\$115,734.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,734.49
9000	DEUDA PÚBLICA	\$93,954.11	-\$50,000.00	\$43,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.11
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$93,954.11	-\$50,000.00	\$43,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.11
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$93,954.11	-\$50,000.00	\$43,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.11
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$93,954.11	-\$50,000.00	\$43,954.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.11
Alumbrado P. PROYECTO LUMINARIAS F		\$6,000,000.00	-\$5,710,00...	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
H05004 Alumbrado P. Suministro de Energia electrica en media y baja tensión al edificio de Jornaleros									
Agrícolas									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00
Alumbrado P. Suministro de Energia elec		\$0.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$124,000.00	\$0.00
I01001 Des Rural. CALIDAD DEL SERVICIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,619.76	\$0.00	\$13,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,619.76
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,619.76	\$0.00	\$13,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,619.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,619.76	\$0.00	\$13,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,619.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,619.76	\$0.00	\$13,619.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,619.76
3000	SERVICIOS GENERALES	\$417,094.64	\$0.00	\$417,094.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,094.64
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$417,094.64	\$0.00	\$417,094.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,094.64
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$252,975.64	\$0.00	\$252,975.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,975.64
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$252,975.64	\$0.00	\$252,975.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,975.64
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$164,119.00	\$0.00	\$164,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,119.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$164,119.00	\$0.00	\$164,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,119.00
Des Rural. CALIDAD DEL SERVICIO		\$430,714.40	\$0.00	\$430,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,714.40
I01002 Des Rural. INTEGRACION DE EXPEDIENTES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,397.75	\$0.00	\$37,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397.75
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$37,397.75	\$0.00	\$37,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,397.75	\$0.00	\$37,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397.75
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,397.75	\$0.00	\$37,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397.75
Des Rural. INTEGRACION DE EXPEDIENT		\$37,397.75	\$0.00	\$37,397.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,397.75
I01003 Des Rural. GESTORIA ANTE DEPENDENCIAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$92,380.00	\$0.00	\$92,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,380.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$92,380.00	\$0.00	\$92,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,380.00
3750	Viáticos en el país	\$92,380.00	\$0.00	\$92,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,380.00
3751	Viáticos en el país	\$92,380.00	\$0.00	\$92,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,380.00
Des Rural. GESTORIA ANTE DEPENDENC		\$92,380.00	\$0.00	\$92,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,380.00
I01004 Des Rural. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$2,909.51	\$2,909.51	\$2,909.51	\$2,909.51	\$3,090.49
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$2,909.51	\$2,909.51	\$2,909.51	\$2,909.51	\$3,090.49
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,350.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,350.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$259.51	\$259.51	\$259.51	\$259.51	\$740.49
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$259.51	\$259.51	\$259.51	\$259.51	\$740.49
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,889.75	\$1,500.00	\$5,389.75	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$4,415.35
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$525.60
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$525.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$974.40	\$525.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$3,889.75	\$0.00	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.75
3750	Viáticos en el país	\$3,889.75	\$0.00	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.75
3751	Viáticos en el país	\$3,889.75	\$0.00	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.75
Des Rural. SEGUIMIENTO DE PROYECTO		\$3,889.75	\$7,500.00	\$11,389.75	\$3,883.91	\$3,883.91	\$3,883.91	\$3,883.91	\$7,505.84



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
102001 Des Rural. GESTORIA DE CONVENIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
3750	Viáticos en el país	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
3751	Viáticos en el país	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
Des Rural. GESTORIA DE CONVENIOS		\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
103001 Des Rural. PADRÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,210.15	\$0.00	\$4,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.15
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$4,210.15	\$0.00	\$4,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.15
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,210.15	\$0.00	\$4,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.15
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,210.15	\$0.00	\$4,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.15
Des Rural. PADRÓN		\$4,210.15	\$0.00	\$4,210.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.15
104001 Des Rural. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, TALLERES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$15,147.75	\$15,147.75	\$12,107.75	\$12,107.75	\$12,107.75	\$12,107.75	\$3,040.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$630.02	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,517.73	\$14,517.73	\$11,477.73	\$11,477.73	\$11,477.73	\$11,477.73	\$3,040.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,248.82	\$14,248.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$3,040.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,248.82	\$14,248.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$11,208.82	\$3,040.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$268.91	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,800.00	\$6,803.80	\$27,603.80	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	\$4,663.20	\$22,940.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,406.00	\$5,406.00	\$3,265.40	\$3,265.40	\$3,265.40	\$3,265.40	\$2,140.60
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,140.60
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,859.40	\$2,140.60
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80	\$1,397.80	\$1,397.80	\$1,397.80	\$1,397.80	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$757.71	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$0.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$640.09	\$0.00
Des Rural. ASESORIA TÉCNICA Y CAPAC		\$20,800.00	\$21,951.55	\$42,751.55	\$16,770.95	\$16,770.95	\$16,770.95	\$16,770.95	\$25,980.60
I05001 Des Rural. GRUPOS DE TRABAJO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
Des Rural. GRUPOS DE TRABAJO		\$925.00	\$0.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.00
I05002 Des Rural. ATENCION A UNIDADES DE PRODUCCION FAMILIAR (COFFE BREAK)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$70,676.00	-\$50,000.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,676.00	-\$50,000.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$70,676.00	-\$50,000.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$70,676.00	-\$50,000.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00
Des Rural. ATENCION A UNIDADES DE P		\$70,676.00	-\$50,000.00	\$20,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,676.00
I06001 Cafeticultores IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DE LA CAFETICULTURA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,930,000.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,930,000.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializar	\$1,930,000.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$1,930,000.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00
Cafeticultores IMPULSO AL DESARROLL		\$1,930,000.00	\$0.00	\$1,930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,000.00
I06002 Cafeticultores DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SANIDAD Y NUTRICION EN SECTOR CAFETALERO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$21,600.00	-\$15,000.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$21,600.00	-\$15,000.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
3340	Servicios de capacitación	\$18,400.00	-\$15,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
3341	Servicios de capacitación	\$18,400.00	-\$15,000.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
Cafeticultores DESARROLLO DE ACTIVIDADES		\$40,000.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
106003 Cafeticultores SEGURO A PRODUCCION EN FINCAS CAFETALERAS.									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Cafeticultores SEGURO A PRODUCCION		\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
106004 Cafeticultores PROMOCION Y DIFUSION DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$57,800.00	\$0.00	\$57,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$57,800.00	\$0.00	\$57,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre proyectos	\$57,800.00	\$0.00	\$57,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre proyectos	\$57,800.00	\$0.00	\$57,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,800.00
Cafeticultores PROMOCION Y DIFUSION		\$57,800.00	\$2,958.00	\$60,758.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$57,800.00
106005 Cafeticultores INCENTIVO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y RENOVACION DE LA CAFETICULTURA DE MANERA SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$450,000.00	-\$45,940.41	\$404,059.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,059.59
4400	AYUDAS SOCIALES	\$450,000.00	-\$45,940.41	\$404,059.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,059.59
4410	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$45,940.41	\$404,059.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,059.59
4411	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	-\$45,940.41	\$404,059.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,059.59
Cafeticultores INCENTIVO AL DESARROLLO		\$450,000.00	-\$45,940.41	\$404,059.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,059.59



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
106006 Cafeticultores GESTION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN SECTOR CAFÉ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
6191	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
Cafeticultores GESTION Y DESARROLLO		\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
107001 Rastro SACRIFICIOS DE GANADO DE BOVINO, PORCINO, Y OVINO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2910	Herramientas menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2911	Herramientas menores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$23,251.98	\$44,077.89	\$67,329.87	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$33,125.98
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$23,251.98	\$44,077.89	\$67,329.87	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$33,125.98
3110	Energía eléctrica	\$23,251.98	\$0.00	\$23,251.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,251.98
3111	Energía eléctrica	\$23,251.98	\$0.00	\$23,251.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,251.98
3120	Gas	\$0.00	\$44,077.89	\$44,077.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$9,874.00
3121	GAS	\$0.00	\$44,077.89	\$44,077.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$9,874.00
Rastro SACRIFICIOS DE GANADO DE BO		\$223,251.98	\$44,077.89	\$267,329.87	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$34,203.89	\$233,125.98
107002 Rastro MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$80,843.77	\$80,843.77	\$75,007.13	\$75,007.13	\$75,007.13	\$75,007.13	\$5,836.64
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$21,901.20	\$21,901.20	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.40
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$21,901.20	\$21,901.20	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.40
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$21,901.20	\$21,901.20	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$21,900.80	\$0.40
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$28,541.00	\$28,541.00	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$5,765.76
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$28,541.00	\$28,541.00	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$5,765.76
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$28,541.00	\$28,541.00	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$22,775.24	\$5,765.76



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$15,358.40	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$15,043.17	\$15,043.17	\$14,972.69	\$14,972.69	\$14,972.69	\$14,972.69	\$70.48
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$10,602.52	\$10,602.52	\$10,602.52	\$10,602.52	\$70.48
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$10,673.00	\$10,673.00	\$10,602.52	\$10,602.52	\$10,602.52	\$10,602.52	\$70.48
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$4,370.17	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,246.00	\$36,918.00	\$117,164.00	\$36,769.63	\$36,769.63	\$36,769.63	\$36,769.63	\$80,394.37
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$50,000.00	\$35,236.00	\$85,236.00	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$50,148.37
3110	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3111	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3120	Gas	\$0.00	\$35,236.00	\$35,236.00	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$148.37
3121	GAS	\$0.00	\$35,236.00	\$35,236.00	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$35,087.63	\$148.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,246.00	\$0.00	\$30,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,246.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,246.00	\$0.00	\$30,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,246.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,246.00	\$0.00	\$30,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,246.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
Rastro MANTENIMIENTO GENERAL DEL		\$80,246.00	\$117,761.77	\$198,007.77	\$111,776.76	\$111,776.76	\$111,776.76	\$111,776.76	\$86,231.01
J01001 Aseo Público RECOLECCIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,528,690.00	-\$5,528,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,267,762.50	-\$5,267,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$5,267,762.50	-\$5,267,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,267,762.50	-\$5,267,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$260,927.50	-\$260,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$260,927.50	-\$260,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$206,927.50	-\$206,927.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,389,918.56	\$2,389,918.56	\$2,232,535.63	\$2,232,535.63	\$1,888,676.81	\$1,888,676.81	\$157,382.93



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.40
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.40
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.40
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$135,463.00	\$135,463.00	\$126,474.91	\$126,474.91	\$124,107.41	\$124,107.41	\$8,988.09
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00	\$710.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00	\$710.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$49,975.00	\$49,975.00	\$43,665.02	\$43,665.02	\$43,665.02	\$43,665.02	\$6,309.98
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$49,975.00	\$49,975.00	\$43,665.02	\$43,665.02	\$43,665.02	\$43,665.02	\$6,309.98
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$84,488.00	\$84,488.00	\$82,519.89	\$82,519.89	\$80,152.39	\$80,152.39	\$1,968.11
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$84,488.00	\$84,488.00	\$82,519.89	\$82,519.89	\$80,152.39	\$80,152.39	\$1,968.11
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$800.01	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,691,677.67	\$1,691,677.67	\$1,563,229.47	\$1,563,229.47	\$1,244,849.15	\$1,244,849.15	\$128,448.20
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,691,677.67	\$1,691,677.67	\$1,563,229.47	\$1,563,229.47	\$1,244,849.15	\$1,244,849.15	\$128,448.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,691,677.67	\$1,691,677.67	\$1,563,229.47	\$1,563,229.47	\$1,244,849.15	\$1,244,849.15	\$128,448.20
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$4,510.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$2,410.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$556,353.88	\$556,353.88	\$536,407.64	\$536,407.64	\$513,296.64	\$513,296.64	\$19,946.24
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$58,276.86	\$58,276.86	\$51,303.63	\$51,303.63	\$51,303.63	\$51,303.63	\$6,973.23
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$58,276.86	\$58,276.86	\$51,303.63	\$51,303.63	\$51,303.63	\$51,303.63	\$6,973.23
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$493,671.01	\$493,671.01	\$485,104.01	\$485,104.01	\$461,993.01	\$461,993.01	\$8,567.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$493,671.01	\$493,671.01	\$485,104.01	\$485,104.01	\$461,993.01	\$461,993.01	\$8,567.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,442,183.14	\$2,442,183.14	\$2,409,881.48	\$2,409,881.48	\$1,454,485.34	\$1,454,485.34	\$32,301.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,388,993.14	\$2,388,993.14	\$2,388,992.28	\$2,388,992.28	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,388,993.14	\$2,388,993.14	\$2,388,992.28	\$2,388,992.28	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.86
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,388,993.14	\$2,388,993.14	\$2,388,992.28	\$2,388,992.28	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$53,140.00	\$53,140.00	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$32,300.80
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,140.00	\$53,140.00	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$32,300.80
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,140.00	\$53,140.00	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$20,839.20	\$32,300.80
Aseo Público RECOLECCIONES DE RESI		\$5,528,690.00	-\$696,588....	\$4,832,101.70	\$4,642,417.11	\$4,642,417.11	\$3,343,162.15	\$3,343,162.15	\$189,684.59
J01002 Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES ZONA URBANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,739.08	-\$19,739.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,739.08	-\$19,739.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$19,739.08	-\$19,739.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$19,739.08	-\$19,739.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREA		\$49,739.08	-\$39,739.08	\$10,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$8,600.00
J01003 Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (DELEGACIONES)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$105,381.00	-\$100,000.00	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,381.00	-\$100,000.00	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.00
2910	Herramientas menores	\$55,381.00	-\$50,000.00	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.00
2911	Herramientas menores	\$55,381.00	-\$50,000.00	\$5,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,381.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$41,619.00	-\$40,000.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,619.00	-\$40,000.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$41,619.00	-\$40,000.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$41,619.00	-\$40,000.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,381.00	-\$8,000.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,381.00	-\$8,000.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,381.00	-\$8,000.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,381.00	-\$8,000.00	\$381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381.00
Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREA		\$205,381.00	-\$198,000.00	\$7,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,381.00
K01001 Atención a la C. SEGUIMIENTO DE TRÁMITES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$35,000.00	-\$18,251.20	\$16,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.80
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$35,000.00	-\$18,251.20	\$16,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$18,251.20	\$16,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$35,000.00	-\$18,251.20	\$16,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.80
Atención a la C. SEGUIMIENTO DE TRÁMITES		\$35,000.00	-\$18,251.20	\$16,748.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.80
K02001 Deleg Chapul. 14 DE FEBRERO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,608.08	\$0.00	\$2,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.08
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,608.08	\$0.00	\$2,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.08
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,608.08	\$0.00	\$2,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.08
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$2,608.08	\$0.00	\$2,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.08
9000	DEUDA PÚBLICA	\$22,391.92	\$0.00	\$22,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.92
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$22,391.92	\$0.00	\$22,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.92
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$22,391.92	\$0.00	\$22,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.92
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$22,391.92	\$0.00	\$22,391.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,391.92
Deleg Chapul. 14 DE FEBRERO DELEGACION CHAPULHUACANITO		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
K02002 Deleg Chapul. FIESTA PATRONAL DELEGACION CHAPULHUACANITO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$400.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$400.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$400.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$400.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Deleg Chapul. FIESTA PATRONAL DELEC		\$100,000.00	\$70,000.00	\$170,000.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$100,400.00
K02003 Deleg Chapul. DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Deleg Chapul. DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
K02004 Deleg Chapul. ADULTO MAYOR, NOCHE MEXICANA DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Chapul. ADULTO MAYOR, NOCHE		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
K02005 Deleg Chapul. XANTOLO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Chapul. XANTOLO DELEGACION C		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
K02006 Deleg Chapul. NAVIDAD DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	-\$19,993.15	\$80,006.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,006.85
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	-\$19,993.15	\$80,006.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,006.85
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	-\$19,993.15	\$80,006.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,006.85
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	-\$19,993.15	\$80,006.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,006.85
Deleg Chapul. NAVIDAD DELEGACION CI		\$100,000.00	-\$19,993.15	\$80,006.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,006.85

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
K02007 Deleg Chapul. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DELEGACION CHAPUL HUACANITO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Chapul. REHABILITACION Y MANTI		\$400,000.00	\$6,500.00	\$406,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$400,000.00
K03001 Deleg Taman FIESTA PATRONAL DELEG. TAMAN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Deleg Taman FIESTA PATRONAL DELEG.		\$100,000.00	\$58,000.00	\$158,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$100,000.00
K03002 Deleg Taman BODAS, COMUNITARIAS, DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL PADRE DELEG. TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
Deleg Taman BODAS, COMUNITARIAS, D		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
K03004 Deleg Taman APOYO A LA IGLESIA CATOLICA CON LA COSTRUCCION DE SAGRARIO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
Deleg Taman APOYO A LA IGLESIA CATC		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
K03005 Deleg Taman SISTEMA Y TECHADO PARA LA CASA DE ORACION EL CALVARIO IGLESIA CATOLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
1520	Indemnizaciones	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
1521	Indemnizaciones	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Deleg Taman SISTEMA Y TECHADO PARA		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
K03006 Deleg Taman CONTINUACION EMSAD (BACHILLERATO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	\$4,135,110.00	\$0.00	\$4,135,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,110.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$1,864,890.00	\$0.00	\$1,864,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,890.00
Deleg Taman CONTINUACION EMSAD (B/		\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
K03007 Deleg Taman TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DELEGACION TAMAN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Deleg Taman TECHADO DE LA CANCHA		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
K03008 Deleg Taman ADULTO MAYOR, NOCHE MEXICANA DELEG. TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Taman ADULTO MAYOR, NOCHE M		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
K03009 Deleg Taman XANTOLO DELEGACION TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Taman XANTOLO DELEGACION TA		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
K03010 Deleg Taman NAVIDAD DELEGACION TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Deleg Taman NAVIDAD DELEGACION TA		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
L01001 Contraloria AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL, REVISANDO LOS DIFERENTES RAMOS QUE MANEJA EL AYUNTAMIENTO, ADECUÁNDOSE A LA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$220,332.09	\$220,332.09	\$47,453.08	\$47,453.08	\$47,453.08	\$47,453.08	\$172,879.01
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$128,657.16	\$128,657.16	\$8,260.54	\$8,260.54	\$8,260.54	\$8,260.54	\$120,396.62
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$101,390.54	\$101,390.54	\$4,820.96	\$4,820.96	\$4,820.96	\$4,820.96	\$96,569.58
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$101,390.54	\$101,390.54	\$4,820.96	\$4,820.96	\$4,820.96	\$4,820.96	\$96,569.58
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,558.31	\$8,558.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,558.31
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$8,558.31	\$8,558.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,558.31
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$18,708.31	\$18,708.31	\$3,439.58	\$3,439.58	\$3,439.58	\$3,439.58	\$15,268.73
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$18,708.31	\$18,708.31	\$3,439.58	\$3,439.58	\$3,439.58	\$3,439.58	\$15,268.73



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,408.31	\$5,408.31	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$1,797.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,408.31	\$5,408.31	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$1,797.53
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,408.31	\$5,408.31	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$3,610.78	\$1,797.53
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$6,489.80
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$6,489.80
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$110.20	\$6,489.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$73,308.31	\$73,308.31	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$38,977.83
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,308.31	\$73,308.31	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$38,977.83
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,308.31	\$73,308.31	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$34,330.48	\$38,977.83
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$6,358.31	\$6,358.31	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$5,217.23
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$6,358.31	\$6,358.31	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$5,217.23
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$6,358.31	\$6,358.31	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$1,141.08	\$5,217.23
3000	SERVICIOS GENERALES	\$190,000.00	\$165,116.38	\$355,116.38	\$79,229.10	\$79,229.10	\$79,229.10	\$79,229.10	\$275,887.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$18,099.69	\$18,099.69	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$14,403.69
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$2,137.31
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$2,137.31
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$12,266.38	\$12,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,266.38
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$12,266.38	\$12,266.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,266.38
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$190,000.00	\$1,666.69	\$191,666.69	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	\$189,428.55
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,666.69	\$1,666.69	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	-\$571.45
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,666.69	\$1,666.69	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	\$2,238.14	-\$571.45
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,458.31	\$8,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,458.31
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.31
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.31
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$136,891.69	\$136,891.69	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$63,596.73
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$136,891.69	\$136,891.69	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$63,596.73



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$136,891.69	\$136,891.69	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$63,596.73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$20,335.07	\$20,335.07	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$4,504.48
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20,335.07	\$20,335.07	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$4,504.48
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$9,485.07	\$9,485.07	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	-\$6,345.52
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$9,485.07	\$9,485.07	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	\$15,830.59	-\$6,345.52
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00
Contraloría AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS		\$190,000.00	\$405,783.54	\$595,783.54	\$142,512.77	\$142,512.77	\$142,512.77	\$142,512.77	\$453,270.77
L02001 Contraloría ASESORAMIENTO Y RECEPCIÓN EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$0.00	\$34,208.38	\$34,208.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,208.38
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$28,875.00	\$28,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,875.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$28,875.00	\$28,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,875.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,416.69	\$2,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.69
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,416.69	\$2,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.69
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.69
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.69
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,458.31	\$1,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.31
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,458.31	\$1,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.31
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,458.31	\$1,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.31
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$833.31	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.31
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$833.31	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.31
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$833.31	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$130,000.00	\$5,658.62	\$135,658.62	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$132,886.65
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,658.62	\$5,658.62	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,886.65
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$5,658.62	\$5,658.62	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,886.65
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,658.62	\$5,658.62	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,886.65
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$13,625.00	\$13,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$13,625.00	\$13,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$5,875.00	\$5,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,875.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$7,750.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
Contraloria ASESORAMIENTO Y RECEPC		\$130,000.00	\$55,783.62	\$185,783.62	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$2,771.97	\$183,011.65
L03001 Contraloria CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DE ENTREGA, RECEPCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$38,958.31	\$38,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,958.31
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$38,958.31	\$38,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,958.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,875.00	\$30,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,875.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$30,875.00	\$30,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,875.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,708.31	\$2,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.31
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,708.31	\$2,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.31
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,375.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$6,875.00	\$116,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,875.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,875.00	\$6,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
Contraloria CAPACITACIÓN Y ASESORAI		\$110,000.00	\$45,833.31	\$155,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,833.31

L04001 Contraloria AUDITAR EL PROGRAMA DE OBRAS A EJECUTAR, SEA CONGRUENTE CON EL PLAN MUNICIPAL SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE OBRAS REVISAR LA INTEGRACIÓN DE



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$99,767.32	\$99,767.32	\$42,632.44	\$42,632.44	\$42,632.44	\$42,632.44	\$57,134.88
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículo	\$0.00	\$13,227.16	\$13,227.16	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$8,647.48
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,263.99	\$7,263.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.99
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,263.99	\$7,263.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.99
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,963.17	\$5,963.17	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$1,383.49
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,963.17	\$5,963.17	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$4,579.68	\$1,383.49
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$708.31	\$708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.31
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$708.31	\$708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.31
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,041.69	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.69
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,041.69	\$1,041.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041.69
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$2,958.31	\$2,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.31
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,958.31	\$2,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.31
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,958.31	\$2,958.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.31
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$73,555.00	\$73,555.00	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$35,502.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,555.00	\$73,555.00	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$35,502.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,555.00	\$73,555.00	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$38,052.76	\$35,502.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$6,576.85	\$6,576.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.85
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,576.85	\$6,576.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.85
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,576.85	\$6,576.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576.85
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$47,789.93	\$197,789.93	\$29,091.81	\$29,091.81	\$29,091.81	\$29,091.81	\$168,698.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$1,525.40	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$46,264.53	\$46,264.53	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$18,698.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,264.53	\$46,264.53	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$18,698.12
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,264.53	\$46,264.53	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$27,566.41	\$18,698.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,833.31	\$2,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.31
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,833.31	\$2,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.31
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,833.31	\$2,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.31
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$2,833.31	\$2,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.31
Contraloria AUDITAR EL PROGRAMA DE		\$150,000.00	\$150,390.56	\$300,390.56	\$71,724.25	\$71,724.25	\$71,724.25	\$71,724.25	\$228,666.31
L05001 Contraloria ATENCIÓN AL MARCO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO Y DE DESEMPEÑO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$34,876.22	\$34,876.22	\$10,073.40	\$10,073.40	\$10,073.40	\$10,073.40	\$24,802.82
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$15,542.84	\$15,542.84	\$10,073.40	\$10,073.40	\$10,073.40	\$10,073.40	\$5,469.44
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,579.83	\$14,579.83	\$9,527.08	\$9,527.08	\$9,527.08	\$9,527.08	\$5,052.75
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,579.83	\$14,579.83	\$9,527.08	\$9,527.08	\$9,527.08	\$9,527.08	\$5,052.75
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$416.69	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.69
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$416.69	\$416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.69
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$546.32	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,791.69	\$14,791.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,791.69
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,791.69	\$14,791.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,791.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,791.69	\$14,791.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,791.69
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,541.69	\$1,541.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.69
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$1,541.69	\$1,541.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.69
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$1,541.69	\$1,541.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.69
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$24,128.31	\$174,128.31	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$173,708.31
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$23,708.31	\$23,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.31
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,708.31	\$23,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.31
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$23,708.31	\$23,708.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,708.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$14,014.93	\$14,014.93	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$6,775.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,014.93	\$14,014.93	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$6,775.02
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$14,014.93	\$14,014.93	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$6,775.02
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$14,014.93	\$14,014.93	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$7,239.91	\$6,775.02
Contraloria ATENCIÓN AL MARCO INTEG		\$150,000.00	\$73,019.46	\$223,019.46	\$17,733.31	\$17,733.31	\$17,733.31	\$17,733.31	\$205,286.15
L06001 Planeación Gub. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (INDICADORES) 2021									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
Planeación Gub. IMPLEMENTACION DEL		\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
L07001 Archivo Mpal. DIGITALIZACIÓN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Archivo Mpal. DIGITALIZACIÓN		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
M01001 Tesoreria LAS METAS DEL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL SON LOGRADOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$105,800,000.00	\$14,287,133.21	\$120,087,133.21	\$51,720,941.56	\$51,720,941.56	\$51,720,941.56	\$51,720,941.56	\$68,366,191.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$67,971,600.00	\$5,516,526.03	\$73,488,126.03	\$26,256,046.67	\$26,256,046.67	\$26,256,046.67	\$26,256,046.67	\$47,232,079.36
1110	Dietas	\$5,283,600.00	\$805,633.26	\$6,089,233.26	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$2,329,611.38
1111	Dietas	\$5,283,600.00	\$805,633.26	\$6,089,233.26	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$3,759,621.88	\$2,329,611.38

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1120	Haberes	\$0.00	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$0.00
1121	HABERES	\$0.00	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$19,624.36	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$62,688,000.00	\$4,691,268.41	\$67,379,268.41	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$44,902,467.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$62,688,000.00	\$4,691,268.41	\$67,379,268.41	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$22,476,800.43	\$44,902,467.98
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$23,328,400.00	\$4,110,437.30	\$27,438,837.30	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$7,683,626.63
1220	Sueldos base al personal eventual	\$23,328,400.00	\$4,110,437.30	\$27,438,837.30	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$7,683,626.63
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,328,400.00	\$4,110,437.30	\$27,438,837.30	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$19,755,210.67	\$7,683,626.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,500,000.00	\$31,019.17	\$14,531,019.17	\$1,147,448.20	\$1,147,448.20	\$1,147,448.20	\$1,147,448.20	\$13,383,570.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$14,500,000.00	\$24,918.77	\$14,524,918.77	\$1,141,347.80	\$1,141,347.80	\$1,141,347.80	\$1,141,347.80	\$13,383,570.97
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,500,000.00	\$24,918.77	\$1,524,918.77	\$1,009,097.77	\$1,009,097.77	\$1,009,097.77	\$1,009,097.77	\$515,821.00
1323	Gratificación de fin de año	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$132,250.03	\$132,250.03	\$132,250.03	\$132,250.03	\$12,867,749.97
1340	Compensaciones	\$0.00	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$6,100.40	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,629,150.71	\$4,629,150.71	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$66,914.69
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,629,150.71	\$4,629,150.71	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$66,914.69
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,629,150.71	\$4,629,150.71	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$4,562,236.02	\$66,914.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,177,094.64	-\$798,968.45	\$1,378,126.19	\$1,167,532.29	\$1,167,532.29	\$949,423.33	\$949,423.33	\$210,593.90
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$900,000.00	-\$778,365.45	\$121,634.55	\$120,850.71	\$120,850.71	\$120,850.71	\$120,850.71	\$783.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$147,323.45	\$52,676.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$1.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$147,323.45	\$52,676.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$52,675.55	\$1.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$200,000.00	-\$188,411.00	\$11,589.00	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$0.14
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$200,000.00	-\$188,411.00	\$11,589.00	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$0.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$200,000.00	-\$185,329.00	\$14,671.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$781.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$200,000.00	-\$185,329.00	\$14,671.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$781.00
2150	Material impreso e información digital	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$100,000.00	-\$81,302.00	\$18,698.00	\$18,696.30	\$18,696.30	\$18,696.30	\$18,696.30	\$1.70
2161	Material de limpieza	\$100,000.00	-\$81,302.00	\$18,698.00	\$18,696.30	\$18,696.30	\$18,696.30	\$18,696.30	\$1.70
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	-\$76,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$100,000.00	-\$76,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$36,927.44	\$46,927.44	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$15,604.20
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$46,927.44	\$46,927.44	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$15,604.20



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$46,927.44	\$46,927.44	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$31,323.24	\$15,604.20
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$305,000.00	-\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$37,981.10	-\$32,036.02	\$5,945.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,945.08
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,981.10	-\$12,036.02	\$4,945.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.08
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$16,981.10	-\$12,036.02	\$4,945.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945.08
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$573,113.54	\$590,657.58	\$1,163,771.12	\$999,902.56	\$999,902.56	\$781,793.60	\$781,793.60	\$163,868.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$573,113.54	\$590,657.58	\$1,163,771.12	\$999,902.56	\$999,902.56	\$781,793.60	\$781,793.60	\$163,868.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$573,113.54	\$590,657.58	\$1,163,771.12	\$999,902.56	\$999,902.56	\$781,793.60	\$781,793.60	\$163,868.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$151,000.00	-\$150,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2731	Artículos deportivos	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$200,000.00	-\$161,152.00	\$38,848.00	\$15,455.78	\$15,455.78	\$15,455.78	\$15,455.78	\$23,392.22
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$429.20	\$429.20	\$429.20	\$429.20	\$4,570.80
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$429.20	\$429.20	\$429.20	\$429.20	\$4,570.80



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$50,000.00	-\$37,820.00	\$12,180.00	\$3,038.40	\$3,038.40	\$3,038.40	\$3,038.40	\$9,141.60
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$50,000.00	-\$37,820.00	\$12,180.00	\$3,038.40	\$3,038.40	\$3,038.40	\$3,038.40	\$9,141.60
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$28,332.00	\$21,668.00	\$11,988.18	\$11,988.18	\$11,988.18	\$11,988.18	\$9,679.82
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$28,332.00	\$21,668.00	\$11,988.18	\$11,988.18	\$11,988.18	\$11,988.18	\$9,679.82
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,972,905.36	\$2,461,592.90	\$5,434,498.26	\$5,314,018.40	\$5,314,018.40	\$5,287,018.40	\$5,287,018.40	\$120,479.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,015,000.00	\$1,055,190.93	\$2,070,190.93	\$1,971,260.91	\$1,971,260.91	\$1,971,260.91	\$1,971,260.91	\$98,930.02
3110	Energía eléctrica	\$1,000,000.00	\$730,644.92	\$1,730,644.92	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$78,035.92
3111	Energía eléctrica	\$1,000,000.00	\$730,644.92	\$1,730,644.92	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$1,652,609.00	\$78,035.92
3130	Agua	\$0.00	\$160,449.01	\$160,449.01	\$158,659.43	\$158,659.43	\$158,659.43	\$158,659.43	\$1,789.58
3131	Agua	\$0.00	\$160,449.01	\$160,449.01	\$158,659.43	\$158,659.43	\$158,659.43	\$158,659.43	\$1,789.58
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$161,527.00	\$161,527.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$6,365.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$161,527.00	\$161,527.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$155,162.00	\$6,365.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$1,166.32	\$1,166.32	\$1,166.32	\$1,166.32	\$3.68
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$1,166.32	\$1,166.32	\$1,166.32	\$1,166.32	\$3.68
3180	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	\$1,400.00	\$16,400.00	\$3,664.16	\$3,664.16	\$3,664.16	\$3,664.16	\$12,735.84
3181	Servicios postales y telegráficos	\$15,000.00	\$1,400.00	\$16,400.00	\$3,664.16	\$3,664.16	\$3,664.16	\$3,664.16	\$12,735.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$339,000.00	-\$261,400.00	\$77,600.00	\$72,600.00	\$72,600.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$5,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$191,714.72	-\$148,400.00	\$43,314.72	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$2,714.72
3221	Arrendamiento de edificios	\$191,714.72	-\$148,400.00	\$43,314.72	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$2,714.72
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$77,285.28	-\$75,000.00	\$2,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.28
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$77,285.28	-\$75,000.00	\$2,285.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.28
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$50,000.00	\$859,404.84	\$909,404.84	\$909,401.16	\$909,401.16	\$909,401.16	\$909,401.16	\$3.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$582,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$50,000.00	\$582,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$632,200.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$73,561.39	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	\$203,063.45	\$203,063.45	\$203,059.77	\$203,059.77	\$203,059.77	\$203,059.77	\$3.68
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$203,063.45	\$203,063.45	\$203,059.77	\$203,059.77	\$203,059.77	\$203,059.77	\$3.68
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$448,905.36	-\$201,604.38	\$247,300.98	\$200,424.67	\$200,424.67	\$200,424.67	\$200,424.67	\$46,876.31
3410	Servicios financieros y bancarios	\$400,000.00	-\$219,693.52	\$180,306.48	\$133,430.17	\$133,430.17	\$133,430.17	\$133,430.17	\$46,876.31
3411	Servicios financieros y bancarios	\$400,000.00	-\$219,693.52	\$180,306.48	\$133,430.17	\$133,430.17	\$133,430.17	\$133,430.17	\$46,876.31
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$48,905.36	\$18,089.14	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$48,905.36	\$18,089.14	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$66,994.50	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$10,000.00	\$44,798.00	\$54,798.00	\$41,062.06	\$41,062.06	\$41,062.06	\$41,062.06	\$13,735.94
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$5,000.00	\$16,934.00	\$21,934.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$2,678.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$5,000.00	\$16,934.00	\$21,934.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$19,256.00	\$2,678.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,812.00	\$10,812.00	\$4,754.06	\$4,754.06	\$4,754.06	\$4,754.06	\$6,057.94
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,812.00	\$10,812.00	\$4,754.06	\$4,754.06	\$4,754.06	\$4,754.06	\$6,057.94
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$100,000.00	\$383,888.69	\$483,888.69	\$439,987.11	\$439,987.11	\$439,987.11	\$439,987.11	\$43,901.58
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$96,410.20	\$96,410.20	\$75,080.30	\$75,080.30	\$75,080.30	\$75,080.30	\$21,329.90
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$96,410.20	\$96,410.20	\$75,080.30	\$75,080.30	\$75,080.30	\$75,080.30	\$21,329.90
3750	Viáticos en el país	\$100,000.00	\$287,478.49	\$387,478.49	\$364,906.81	\$364,906.81	\$364,906.81	\$364,906.81	\$22,571.68
3751	Viáticos en el país	\$100,000.00	\$287,478.49	\$387,478.49	\$364,906.81	\$364,906.81	\$364,906.81	\$364,906.81	\$22,571.68
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$56,140.00	\$56,140.00	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$372.33
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$56,140.00	\$56,140.00	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$372.33
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$56,140.00	\$56,140.00	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$55,767.67	\$372.33
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,000,000.00	\$535,174.82	\$1,535,174.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	-\$88,340.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,535,174.82	\$1,535,174.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	\$1,623,514.82	-\$88,340.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$53,156.00	\$53,156.00	\$25,055.00	\$25,055.00	\$25,055.00	\$25,055.00	\$28,101.00
3922	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$1,482,018.82	\$1,482,018.82	\$1,598,459.82	\$1,598,459.82	\$1,598,459.82	\$1,598,459.82	-\$116,441.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,042.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,042.00
4140	Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,042.00
4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,042.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$830,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$880,602.28	\$0.00
Tesoreria LAS METAS DEL FUNCIONAMII		\$111,000,000.00	\$17,398,401.94	\$128,398,401.94	\$59,083,094.53	\$59,083,094.53	\$58,837,985.57	\$58,837,985.57	\$69,315,307.41
M02001 Oficialia M. SOLICITUDES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$970,000.00	-\$827,228.12	\$142,771.88	\$102,080.92	\$102,080.92	\$81,096.80	\$81,096.80	\$40,690.96
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$400,000.00	-\$302,715.00	\$97,285.00	\$63,666.80	\$63,666.80	\$61,166.80	\$61,166.80	\$33,618.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$148,260.00	\$51,740.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$27,950.00	\$27,950.00	\$21,290.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$148,260.00	\$51,740.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$27,950.00	\$27,950.00	\$21,290.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$35,545.00	\$35,545.00	\$33,216.80	\$33,216.80	\$33,216.80	\$33,216.80	\$2,328.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$35,545.00	\$35,545.00	\$33,216.80	\$33,216.80	\$33,216.80	\$33,216.80	\$2,328.20
2160	Material de limpieza	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2161	Material de limpieza	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$70,000.00	-\$69,443.12	\$556.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.88
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	-\$19,443.12	\$556.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.88
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	-\$19,443.12	\$556.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.88
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$6,299.99	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,000.00	-\$31,369.99	\$38,630.01	\$32,114.13	\$32,114.13	\$13,630.01	\$13,630.01	\$6,515.88
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$37,100.00	\$12,900.00	\$11,643.33	\$11,643.33	\$5,900.00	\$5,900.00	\$1,256.67
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$37,100.00	\$12,900.00	\$11,643.33	\$11,643.33	\$5,900.00	\$5,900.00	\$1,256.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$16,980.01	\$16,980.01	\$16,720.80	\$16,720.80	\$3,980.01	\$3,980.01	\$259.21
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$16,980.01	\$16,980.01	\$16,720.80	\$16,720.80	\$3,980.01	\$3,980.01	\$259.21
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$11,250.00	\$8,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$5,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$11,250.00	\$8,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$407,836.00	\$437,836.00	\$407,796.00	\$407,796.00	\$407,796.00	\$309,796.00	\$30,040.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$405,400.00	\$435,400.00	\$405,360.00	\$405,360.00	\$405,360.00	\$307,360.00	\$30,040.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$131,400.00	\$131,400.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$20,040.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$131,400.00	\$131,400.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$20,040.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$196,000.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$294,000.00	\$196,000.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$228,443.95	\$228,443.95	\$221,655.85	\$221,655.85	\$214,155.85	\$214,155.85	\$6,788.10
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$186,338.95	\$186,338.95	\$179,550.85	\$179,550.85	\$172,050.85	\$172,050.85	\$6,788.10
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,990.00	\$19,990.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$19,800.01	\$19,800.01	\$189.99
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$19,990.00	\$19,990.00	\$19,800.01	\$19,800.01	\$19,800.01	\$19,800.01	\$189.99
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$166,348.95	\$166,348.95	\$159,750.84	\$159,750.84	\$152,250.84	\$152,250.84	\$6,598.11
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$166,348.95	\$166,348.95	\$159,750.84	\$159,750.84	\$152,250.84	\$152,250.84	\$6,598.11
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$29,605.00	\$0.00
Oficialia M. SOLICITUDES DE LAS UNIDA		\$1,000,000.00	-\$190,948....	\$809,051.83	\$731,532.77	\$731,532.77	\$703,048.65	\$605,048.65	\$77,519.06
M02002 Oficialia M. ATENCIÓN A PROGRAMAS DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$64,119.00	\$44,712.00	\$108,831.00	\$82,870.00	\$82,870.00	\$56,770.00	\$56,770.00	\$25,961.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$88,864.00	\$88,864.00	\$77,022.00	\$77,022.00	\$50,922.00	\$50,922.00	\$11,842.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$9,560.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$9,560.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$68,864.00	\$68,864.00	\$66,582.00	\$66,582.00	\$40,482.00	\$40,482.00	\$2,282.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$68,864.00	\$68,864.00	\$66,582.00	\$66,582.00	\$40,482.00	\$40,482.00	\$2,282.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$64,119.00	-\$50,000.00	\$14,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,119.00
2910	Herramientas menores	\$64,119.00	-\$50,000.00	\$14,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,119.00
2911	Herramientas menores	\$64,119.00	-\$50,000.00	\$14,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,119.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$435,881.00	-\$350,000.00	\$85,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$435,881.00	-\$350,000.00	\$85,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$435,881.00	-\$350,000.00	\$85,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$435,881.00	-\$350,000.00	\$85,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.00
Oficialia M. ATENCIÓN A PROGRAMAS D		\$500,000.00	-\$305,288....	\$194,712.00	\$82,870.00	\$82,870.00	\$56,770.00	\$56,770.00	\$111,842.00
M03001 Oficialia M. TODO TIPO DE APOYOS SOCIALES PARA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA SALUD, EDUCACIÓN, INSTITUCIONES Y PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOCALIDADES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,470,217.89	\$0.00	\$2,470,217.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,217.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,470,217.89	\$0.00	\$2,470,217.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,217.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,470,217.89	\$0.00	\$2,470,217.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,217.89
1323	Gratificación de fin de año	\$2,470,217.89	\$0.00	\$2,470,217.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,217.89
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,648,000.00	-\$737,833.27	\$1,910,166.73	\$1,568,115.90	\$1,568,115.90	\$1,469,142.36	\$1,469,142.36	\$342,050.83
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,648,000.00	-\$737,833.27	\$1,910,166.73	\$1,568,115.90	\$1,568,115.90	\$1,469,142.36	\$1,469,142.36	\$342,050.83
4410	Ayudas sociales a personas	\$2,648,000.00	-\$737,833.27	\$1,910,166.73	\$1,568,115.90	\$1,568,115.90	\$1,469,142.36	\$1,469,142.36	\$342,050.83
4411	Ayudas sociales a personas	\$2,648,000.00	-\$737,833.27	\$1,910,166.73	\$1,568,115.90	\$1,568,115.90	\$1,469,142.36	\$1,469,142.36	\$342,050.83
Oficialia M. TODO TIPO DE APOYOS SOC		\$5,118,217.89	-\$737,833....	\$4,380,384.62	\$1,568,115.90	\$1,568,115.90	\$1,469,142.36	\$1,469,142.36	\$2,812,268.72
M03002 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE APOYO A LA POBLACIÓN (SALUD)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$5,000,000.00	-\$577,232.18	\$4,422,767.82	\$1,842,855.76	\$1,842,855.76	\$1,773,313.88	\$1,773,313.88	\$2,579,912.06
4400	AYUDAS SOCIALES	\$5,000,000.00	-\$577,232.18	\$4,422,767.82	\$1,842,855.76	\$1,842,855.76	\$1,773,313.88	\$1,773,313.88	\$2,579,912.06
4410	Ayudas sociales a personas	\$5,000,000.00	-\$577,232.18	\$4,422,767.82	\$1,842,855.76	\$1,842,855.76	\$1,773,313.88	\$1,773,313.88	\$2,579,912.06
4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000,000.00	-\$577,232.18	\$4,422,767.82	\$1,842,855.76	\$1,842,855.76	\$1,773,313.88	\$1,773,313.88	\$2,579,912.06
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$5,000,000.00	-\$577,232....	\$4,422,767.82	\$1,842,855.76	\$1,842,855.76	\$1,773,313.88	\$1,773,313.88	\$2,579,912.06
M03003 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE GASTO APOYO A LA POBLACIÓN (EDUCACIÓN)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1323	Gratificación de fin de año	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,849.68	\$15,849.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$10.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,849.68	\$15,849.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$10.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,849.68	\$15,849.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$10.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,849.68	\$15,849.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$15,839.68	\$10.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	\$262,940.00	\$562,940.00	\$554,756.31	\$554,756.31	\$542,620.81	\$542,620.81	\$8,183.69
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$262,940.00	\$562,940.00	\$554,756.31	\$554,756.31	\$542,620.81	\$542,620.81	\$8,183.69
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$300,000.00	\$226,640.00	\$526,640.00	\$518,456.31	\$518,456.31	\$506,320.81	\$506,320.81	\$8,183.69
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$300,000.00	\$226,640.00	\$526,640.00	\$518,456.31	\$518,456.31	\$506,320.81	\$506,320.81	\$8,183.69
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$500,000.00	\$278,789.68	\$778,789.68	\$570,595.99	\$570,595.99	\$558,460.49	\$558,460.49	\$208,193.69
M03004 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE APOYO A LA POBLACIÓN (INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$500,000.00	\$146,108.90	\$646,108.90	\$622,202.66	\$622,202.66	\$585,818.86	\$585,818.86	\$23,906.24
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$143,844.90	\$643,844.90	\$622,202.66	\$622,202.66	\$585,818.86	\$585,818.86	\$21,642.24
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00	\$143,844.90	\$643,844.90	\$622,202.66	\$622,202.66	\$585,818.86	\$585,818.86	\$21,642.24
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00	\$143,844.90	\$643,844.90	\$622,202.66	\$622,202.66	\$585,818.86	\$585,818.86	\$21,642.24
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$500,000.00	\$146,108.90	\$646,108.90	\$622,202.66	\$622,202.66	\$585,818.86	\$585,818.86	\$23,906.24
M03005 Oficialia M. APOYO AL CLUB DEPORTIVO SULTANES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1520	Indemnizaciones	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1521	Indemnizaciones	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$345,766.00	\$345,766.00	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$58,650.41
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$345,766.00	\$345,766.00	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$58,650.41
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$345,766.00	\$345,766.00	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$58,650.41
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$345,766.00	\$345,766.00	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$58,650.41
Oficialia M. APOYO AL CLUB DEPORTIVO		\$500,000.00	\$345,766.00	\$845,766.00	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$287,115.59	\$558,650.41



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
M04001 Sindicatura TRAMITES DE JUICIOS LABORALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$57,614.87	\$57,614.87	\$45,005.10	\$45,005.10	\$45,005.10	\$45,005.10	\$12,609.77
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$56,155.87	\$56,155.87	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$12,609.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$56,155.87	\$56,155.87	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$12,609.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$56,155.87	\$56,155.87	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$43,546.10	\$12,609.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$822,961.41	\$822,961.41	\$811,303.94	\$811,303.94	\$811,303.94	\$811,303.94	\$11,657.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$623,193.40	\$623,193.40	\$622,271.89	\$622,271.89	\$622,271.89	\$622,271.89	\$921.51
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$620,490.60	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$1,781.29	\$1,781.29	\$1,781.29	\$1,781.29	\$921.51
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$1,781.29	\$1,781.29	\$1,781.29	\$1,781.29	\$921.51
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$67,298.30	\$67,298.30	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$5,406.95
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$67,298.30	\$67,298.30	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$5,406.95
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$67,298.30	\$67,298.30	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$61,891.35	\$5,406.95
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$132,469.71	\$132,469.71	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$5,329.01
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$132,469.71	\$132,469.71	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$5,329.01
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$132,469.71	\$132,469.71	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$127,140.70	\$5,329.01
Sindicatura TRAMITES DE JUICIOS LABO		\$0.00	\$880,576.28	\$880,576.28	\$856,309.04	\$856,309.04	\$856,309.04	\$856,309.04	\$24,267.24
M05001 Rec. Mat. ATENDER LAS SOLICITUDES INTERNAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,200,000.00	\$1,739,761.19	\$2,939,761.19	\$2,804,994.61	\$2,804,994.61	\$2,674,495.61	\$2,674,495.61	\$134,766.58



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$690,000.00	\$536,348.55	\$1,226,348.55	\$1,191,172.22	\$1,191,172.22	\$1,175,161.82	\$1,175,161.82	\$35,176.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$400,000.00	\$215,598.75	\$615,598.75	\$605,505.83	\$605,505.83	\$598,039.11	\$598,039.11	\$10,092.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$400,000.00	\$215,598.75	\$615,598.75	\$605,505.83	\$605,505.83	\$598,039.11	\$598,039.11	\$10,092.92
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$200,000.00	-\$114,109.00	\$85,891.00	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$12,596.04
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$200,000.00	-\$114,109.00	\$85,891.00	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$73,294.96	\$12,596.04
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$40,805.10	\$16,435.00	\$57,240.10	\$54,551.39	\$54,551.39	\$51,308.91	\$51,308.91	\$2,688.71
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$40,805.10	\$16,435.00	\$57,240.10	\$54,551.39	\$54,551.39	\$51,308.91	\$51,308.91	\$2,688.71
2150	Material impreso e información digital	\$9,194.90	\$269,780.00	\$278,974.90	\$275,515.60	\$275,515.60	\$275,515.60	\$275,515.60	\$3,459.30
2151	Material impreso e información digital	\$9,194.90	\$269,780.00	\$278,974.90	\$275,515.60	\$275,515.60	\$275,515.60	\$275,515.60	\$3,459.30
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$188,643.80	\$188,643.80	\$182,304.44	\$182,304.44	\$177,003.24	\$177,003.24	\$6,339.36
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$188,643.80	\$188,643.80	\$182,304.44	\$182,304.44	\$177,003.24	\$177,003.24	\$6,339.36
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$118,733.08	\$218,733.08	\$191,146.27	\$191,146.27	\$182,888.01	\$182,888.01	\$27,586.81
2210	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$99,970.68	\$199,970.68	\$183,595.10	\$183,595.10	\$175,403.00	\$175,403.00	\$16,375.58
2211	Productos alimenticios para personas	\$100,000.00	\$99,970.68	\$199,970.68	\$183,595.10	\$183,595.10	\$175,403.00	\$175,403.00	\$16,375.58
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$8,762.40	\$8,762.40	\$7,551.17	\$7,551.17	\$7,485.01	\$7,485.01	\$1,211.23
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$8,762.40	\$8,762.40	\$7,551.17	\$7,551.17	\$7,485.01	\$7,485.01	\$1,211.23
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$310,000.00	\$212,663.02	\$522,663.02	\$516,077.27	\$516,077.27	\$463,028.65	\$463,028.65	\$6,585.75
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$99,783.00	\$217.00	\$217.00	\$217.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$100,000.00	-\$99,783.00	\$217.00	\$217.00	\$217.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$665.03	\$665.03	\$665.03	\$665.03	\$334.97
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$665.03	\$665.03	\$665.03	\$665.03	\$334.97
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$83,360.51	\$83,360.51	\$80,913.78	\$80,913.78	\$69,166.79	\$69,166.79	\$2,446.73
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$83,360.51	\$83,360.51	\$80,913.78	\$80,913.78	\$69,166.79	\$69,166.79	\$2,446.73
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$2,660.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$3,400.00	\$96,600.00	\$94,171.27	\$94,171.27	\$73,170.00	\$73,170.00	\$2,428.73



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	-\$3,400.00	\$96,600.00	\$94,171.27	\$94,171.27	\$73,170.00	\$73,170.00	\$2,428.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$66,659.60	\$33,340.40	\$32,213.15	\$32,213.15	\$30,701.15	\$30,701.15	\$1,127.25
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	-\$66,659.60	\$33,340.40	\$32,213.15	\$32,213.15	\$30,701.15	\$30,701.15	\$1,127.25
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$305,485.09	\$305,485.09	\$305,237.02	\$305,237.02	\$286,468.66	\$286,468.66	\$248.07
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$305,485.09	\$305,485.09	\$305,237.02	\$305,237.02	\$286,468.66	\$286,468.66	\$248.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$8,715.00	\$8,715.00	\$8,657.46	\$8,657.46	\$8,007.49	\$8,007.49	\$57.54
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$2,475.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$10.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$3,160.00	\$3,160.00	\$10.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,052.46	\$1,052.46	\$872.49	\$872.49	\$47.54
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,052.46	\$1,052.46	\$872.49	\$872.49	\$47.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$281,060.23	\$281,060.23	\$236,721.09	\$236,721.09	\$236,021.09	\$236,021.09	\$44,339.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$281,060.23	\$281,060.23	\$236,721.09	\$236,721.09	\$236,021.09	\$236,021.09	\$44,339.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$281,060.23	\$281,060.23	\$236,721.09	\$236,721.09	\$236,021.09	\$236,021.09	\$44,339.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$9,678.00	\$9,678.00	\$8,538.01	\$8,538.01	\$8,538.01	\$8,538.01	\$1,139.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$360.01	\$360.01	\$360.01	\$360.01	\$1,139.99
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$360.01	\$360.01	\$360.01	\$360.01	\$1,139.99
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$691.25	\$691.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.25
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$691.25	\$691.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.25
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$691.25	\$691.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.25
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$571,872.06	\$671,872.06	\$652,682.29	\$652,682.29	\$600,850.54	\$600,850.54	\$19,189.77
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$155,448.96	\$155,448.96	\$153,658.23	\$153,658.23	\$113,511.48	\$113,511.48	\$1,790.73
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$155,448.96	\$155,448.96	\$153,658.23	\$153,658.23	\$113,511.48	\$113,511.48	\$1,790.73
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$32,438.10	\$32,438.10	\$32,207.85	\$32,207.85	\$27,567.85	\$27,567.85	\$230.25
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$32,438.10	\$32,438.10	\$32,207.85	\$32,207.85	\$27,567.85	\$27,567.85	\$230.25
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$382,285.00	\$482,285.00	\$465,116.21	\$465,116.21	\$458,071.21	\$458,071.21	\$17,168.79
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$382,285.00	\$482,285.00	\$465,116.21	\$465,116.21	\$458,071.21	\$458,071.21	\$17,168.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$269,616.36	\$269,616.36	\$236,058.78	\$236,058.78	\$200,438.78	\$200,438.78	\$33,557.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,754.00	\$11,754.00	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$0.72
3120	Gas	\$0.00	\$11,754.00	\$11,754.00	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$0.72
3121	GAS	\$0.00	\$11,754.00	\$11,754.00	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$11,753.28	\$0.72
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$125,117.00	\$125,117.00	\$121,910.49	\$121,910.49	\$91,162.49	\$91,162.49	\$3,206.51
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$86,341.00	\$86,341.00	\$85,095.12	\$85,095.12	\$83,239.12	\$83,239.12	\$1,245.88
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$86,341.00	\$86,341.00	\$85,095.12	\$85,095.12	\$83,239.12	\$83,239.12	\$1,245.88
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$11,276.00	\$11,276.00	\$9,315.37	\$9,315.37	\$7,923.37	\$7,923.37	\$1,960.63
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$11,276.00	\$11,276.00	\$9,315.37	\$9,315.37	\$7,923.37	\$7,923.37	\$1,960.63
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$1,776.36	\$1,776.36	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$0.40
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$1,776.36	\$1,776.36	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$0.40
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,776.36	\$1,776.36	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$1,775.96	\$0.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$120,573.00	\$120,573.00	\$92,410.15	\$92,410.15	\$88,582.15	\$88,582.15	\$28,162.85
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$40,592.00	\$40,592.00	\$36,984.00	\$36,984.00	\$33,156.00	\$33,156.00	\$3,608.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$40,592.00	\$40,592.00	\$36,984.00	\$36,984.00	\$33,156.00	\$33,156.00	\$3,608.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$73,481.00	\$73,481.00	\$48,926.15	\$48,926.15	\$48,926.15	\$48,926.15	\$24,554.85
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$73,481.00	\$73,481.00	\$48,926.15	\$48,926.15	\$48,926.15	\$48,926.15	\$24,554.85
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$7,012.90	\$7,012.90	\$5,968.90	\$5,968.90	\$2,187.10
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$7,012.90	\$7,012.90	\$5,968.90	\$5,968.90	\$2,187.10
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$7,012.90	\$7,012.90	\$5,968.90	\$5,968.90	\$2,187.10
Rec. Mat. ATENDER LAS SOLICITUDES IN		\$1,500,000.00	\$1,709,377.55	\$3,209,377.55	\$3,041,053.39	\$3,041,053.39	\$2,874,934.39	\$2,874,934.39	\$168,324.16



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
N01001 Catastro PROGRAMA DE APEOS Y DESLINDES AVALUOS, TRASLADOS DE DOMINIO, RECIBOS DE CORPO, ALTAS AL PADRÓN, ACTUALIZACIONES DE CUENTAS PREDIALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$400,000.00	-\$390,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$300,000.00	-\$290,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	-\$245,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	-\$245,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Catastro PROGRAMA DE APEOS Y DESL		\$400,000.00	-\$390,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
N02001 Reg. Civil CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$131,398.16	\$131,398.16	\$130,635.16	\$130,635.16	\$130,635.16	\$130,635.16	\$763.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$99,710.40	\$99,710.40	\$98,947.40	\$98,947.40	\$98,947.40	\$98,947.40	\$763.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,010.40	\$3,010.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$759.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,010.40	\$3,010.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$2,251.40	\$759.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$4.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$4.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$3,687.76	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$16,727.80	\$26,727.80	\$18,111.05	\$18,111.05	\$18,111.05	\$18,111.05	\$8,616.75



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$6,764.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$6,764.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$8,236.00	\$6,764.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$1,727.80	\$11,727.80	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$1,852.75
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$1,727.80	\$11,727.80	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$1,852.75
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$1,727.80	\$11,727.80	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$9,875.05	\$1,852.75
Reg. Civil CAMPAÑA DE MATRIMONIOS (		\$10,000.00	\$148,125.96	\$158,125.96	\$148,746.21	\$148,746.21	\$148,746.21	\$148,746.21	\$9,379.75
N02002 Reg. Civil CAMPAÑA DE ENMIENDAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$12,068.09	\$12,068.09	\$12,068.09	\$12,068.09	\$1,431.91
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,010.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,010.60
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,989.40	\$1,010.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$421.31
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$421.31
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$10,078.69	\$421.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$16,676.00	\$26,676.00	\$16,531.39	\$16,531.39	\$16,531.39	\$16,531.39	\$10,144.61
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$80.60
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$80.60
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$6,919.40	\$80.60
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$9,676.00	\$9,676.00	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$64.01
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,676.00	\$9,676.00	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$64.01
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$9,676.00	\$9,676.00	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$9,611.99	\$64.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Reg. Civil CAMPAÑA DE ENMIENDAS		\$10,000.00	\$30,176.00	\$40,176.00	\$28,599.48	\$28,599.48	\$28,599.48	\$28,599.48	\$11,576.52
N02003 Reg. Civil CAMPAÑAS REGISTROS EXTEMPORANEOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reg. Civil CAMPAÑAS REGISTROS EXTE		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
N03001 Panteones MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$452.40	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$25,800.00	-\$13,457.92	\$12,342.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.08
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,800.00	-\$13,457.92	\$12,342.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.08
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,800.00	-\$13,457.92	\$12,342.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.08
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$25,800.00	-\$13,457.92	\$12,342.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,342.08
Panteones MANTENIMIENTO Y CONSERV		\$25,800.00	-\$9,505.52	\$16,294.48	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$3,952.40	\$12,342.08
N03002 Panteones DIGITALIZACIÓN DEL PADRON DE FOSAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Panteones DIGITALIZACIÓN DEL PADRO		\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
N04001 Com Plazas y Mercados REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS Y MERCADO MUNICIPAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$49,027.40	\$49,027.40	\$46,127.40	\$46,127.40	\$1,972.60
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$42,328.40	\$42,328.40	\$39,428.40	\$39,428.40	\$1,671.60
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$42,328.40	\$42,328.40	\$39,428.40	\$39,428.40	\$1,671.60
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$42,328.40	\$42,328.40	\$39,428.40	\$39,428.40	\$1,671.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$301.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$301.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$6,699.00	\$301.00



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Com Plazas y Mercados REALIZACIÓN DE		\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$49,027.40	\$49,027.40	\$46,127.40	\$46,127.40	\$1,972.60
001001 Acción Cívica VISITA A INSTITUCIONES Y DELEGACIONES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$61,300.00	-\$60,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,300.00	-\$60,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,300.00	-\$60,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,300.00	-\$60,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
Acción Cívica VISITA A INSTITUCIONES Y		\$61,300.00	-\$60,000.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
002001 Cord. Part. Ciudadana ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE ORGANISMOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Cord. Part. Ciudadana ELABORACIÓN DE		\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
002002 Cord. Part. Ciudadana SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS, PROPUESTAS Y TRABAJOS DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (OPC)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Cord. Part. Ciudadana SEGUIMIENTO DE		\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
002003 Cord. Part. Ciudadana DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre progi	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Cord. Part. Ciudadana DIFUSIÓN DE LA II		\$30,000.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
003001 Comunic. Social RUEDA DE PRENSA Y SITIO WEB									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,597,712.42	-\$1,597,712.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022
hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$634,543.21	-\$634,543.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$634,543.21	-\$634,543.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$634,543.21	-\$634,543.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$963,169.21	-\$963,169.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$237,969.71	-\$237,969.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$237,969.71	-\$237,969.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$517,999.50	-\$517,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$517,999.50	-\$517,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$207,200.00	-\$207,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$207,200.00	-\$207,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,339.80	\$30,339.80	\$30,339.80	\$30,339.80	\$30,339.80	\$30,339.80	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$4,123.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$262,200.00	\$1,819,994.31	\$2,082,194.31	\$2,058,604.64	\$2,058,604.64	\$2,058,604.64	\$2,058,604.64	\$23,589.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$262,200.00	\$1,808,364.31	\$2,070,564.31	\$2,046,974.64	\$2,046,974.64	\$2,046,974.64	\$2,046,974.64	\$23,589.67
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$262,200.00	\$1,430,790.00	\$1,692,990.00	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$22,865.09
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$262,200.00	\$1,430,790.00	\$1,692,990.00	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$1,670,124.91	\$22,865.09
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	\$0.00	\$377,574.31	\$377,574.31	\$376,849.73	\$376,849.73	\$376,849.73	\$376,849.73	\$724.58
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a travé	\$0.00	\$377,574.31	\$377,574.31	\$376,849.73	\$376,849.73	\$376,849.73	\$376,849.73	\$724.58
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$11,630.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$840,087.58	-\$840,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$840,087.58	-\$840,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$840,087.58	-\$840,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$840,087.58	-\$840,087.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunic. Social RUEDA DE PRENSA Y S	\$2,700,000.00	-\$587,465....	\$2,112,534.11	\$2,088,944.44	\$2,088,944.44	\$2,088,944.44	\$2,088,944.44	\$23,589.67
003002 Comunic. Social INFORME DE GOBIERNO Y DIFUSIÓN								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$95,772.16	\$95,772.16	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$307.40
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$95,772.16	\$95,772.16	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$307.40
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$95,772.16	\$95,772.16	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$307.40
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$95,772.16	\$95,772.16	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$95,464.76	\$307.40
3000 SERVICIOS GENERALES	\$250,000.00	-\$149,918.80	\$100,081.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$100,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$81.20	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	-\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$250,000.00	-\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$250,000.00	-\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Comunic. Social INFORME DE GOBIERNO	\$250,000.00	-\$54,146.64	\$195,853.36	\$95,545.96	\$95,545.96	\$95,545.96	\$95,545.96	\$100,307.40
P01001 Secretaría FORTALECER EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE IGUALDAD								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$150,000.00	-\$117,399.99	\$32,600.01	\$15,047.51	\$15,047.51	\$15,047.51	\$15,047.51	\$17,552.50
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$384.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$384.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$2,216.01	\$384.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$2,168.50
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$2,168.50
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$12,831.50	\$2,168.50
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	-\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$17,716.58	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$2,283.42	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Secretaria FORTALECER EL MARCO NO		\$170,000.00	-\$135,116....	\$34,883.43	\$17,330.93	\$17,330.93	\$17,330.93	\$17,330.93	\$17,552.50
P01002 Secretaría PROPICIAR LAS CONDICIONES LABORALES FAVORABLES PARA LA IGUALDAD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	-\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$28,000.00	-\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3340	Servicios de capacitación	\$28,000.00	-\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3341	Servicios de capacitación	\$28,000.00	-\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Secretaria PROPICIAR LAS CONDICIONE		\$28,000.00	-\$25,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
P01003 Secretaría APOYAR EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$69,000.00	-\$65,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$69,000.00	-\$65,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$69,000.00	-\$65,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$69,000.00	-\$65,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
Secretaria APOYAR EMPRENDIMIENTOS,		\$69,000.00	-\$65,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
Q01001 Tesorería EXISTE LA POSIBILIDAD DE PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (LAUDOS)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,000,000.00	\$8,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,000,000.00	\$8,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$4,000,000.00	\$8,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$4,000,000.00	\$8,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$0.00
Tesoreria EXISTE LA POSIBILIDAD DE PA		\$4,000,000.00	\$8,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$12,487,541.32	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/jul./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 05/ago./2022

hora de Impresión 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	\$431,420,780.50	\$31,274,935.26	\$462,695,715.76	\$129,457,144.96	\$116,164,675.56	\$113,741,334.02	\$113,031,236.82	\$346,531,040...