



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 03/abr./2023  
hora de Impresión | 11:05 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$8,977,667.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,977,667.46</b>	<b>\$532,204.50</b>	<b>\$532,204.50</b>	<b>\$8,445,462.96</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,811,398.00	\$0.00	\$7,811,398.00	\$532,204.50	\$532,204.50	\$7,279,193.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,034,834.00	\$0.00	\$1,034,834.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034,834.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,435.46	\$0.00	\$51,435.46	\$0.00	\$0.00	\$51,435.46
PREVISIONES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,221,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,221,000.00</b>	<b>\$161,228.45</b>	<b>\$60,161.98</b>	<b>\$2,059,771.55</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$371,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$155,488.77	\$60,161.98	\$924,511.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$5,739.68	\$0.00	\$404,260.32
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,003,575.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,003,575.54</b>	<b>\$99,058.67</b>	<b>\$41,410.86</b>	<b>\$4,904,516.87</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,802,575.54	\$0.00	\$1,802,575.54	\$12,165.41	\$0.00	\$1,790,410.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$17,040.40	\$13,920.00	\$242,959.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$313,760.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$450.86	\$450.86	\$34,549.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$13,746.00	\$5,800.00	\$316,254.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$16,530.00	\$0.00	\$213,470.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$418,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$17,886.00	\$0.00	\$1,362,114.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,240,713.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,713.00</b>	<b>\$102,429.70</b>	<b>\$78,509.70</b>	<b>\$1,138,283.30</b>





**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

| Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Fecha y 03/abr./2023

hora de Impresión 11:05 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,180,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,180,395.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,180,395.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,053,595.00	\$0.00	\$1,053,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,595.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,143,815.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,143,815.00</b>	<b>\$894,921.32</b>	<b>\$712,287.04</b>	<b>\$41,248,893.68</b>

\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO ALBERTO IZAGUIRRE PONCE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. KAREN ARELI MONTES GUTIERREZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. CIRILA PONCE GONZALEZ  
CONTRALOR

\_\_\_\_\_  
C. DOLORES DELIA SAN JUAN RENDON  
REGIDORA DE HACIENDA