



MUNICIPIO DE LAGUNILLAS SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 03:52 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$8,977,667.46	\$49,500.00	\$9,027,167.46	\$640,414.54	\$649,617.04	\$8,386,752.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,811,398.00	\$0.00	\$7,811,398.00	\$598,414.54	\$607,617.04	\$7,212,983.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,000.00	\$49,500.00	\$109,500.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$67,500.00
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,221,000.00	\$585,450.96	\$2,806,450.96	\$339,381.00	\$289,675.83	\$2,467,069.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$371,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$10,853.20	\$12,248.38	\$360,146.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$3,941.85	\$3,941.85	\$106,058.15
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	\$560,466.64	\$685,466.64	\$99,763.36	\$99,763.36	\$585,703.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,000.00	\$7,730.00	\$40,730.00	\$983.01	\$983.01	\$39,746.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,080,000.00	\$35,916.37	\$1,115,916.37	\$179,588.53	\$128,440.58	\$936,327.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,000.00	-\$7,730.00	\$54,270.00	\$3,524.08	\$9,115.28	\$50,745.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	-\$3,460.09	\$16,539.91	\$0.00	\$0.00	\$16,539.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$410,000.00	-\$7,471.96	\$402,528.04	\$40,726.97	\$35,183.37	\$361,801.07
SERVICIOS GENERALES	\$5,003,575.54	\$365,469.10	\$5,369,044.64	\$700,323.96	\$655,465.32	\$4,668,720.68
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,802,575.54	\$0.00	\$1,802,575.54	\$193,805.56	\$187,273.45	\$1,608,769.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,000.00	\$234,245.61	\$494,245.61	\$90,700.40	\$83,044.40	\$403,545.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$330,000.00	\$89,900.00	\$419,900.00	\$16,240.00	\$0.00	\$403,660.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$2,397.40	\$37,397.40	\$1,799.75	\$1,799.75	\$35,597.65
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$330,000.00	\$38,926.09	\$368,926.09	\$41,887.14	\$38,377.14	\$327,038.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$230,000.00	-\$60,000.00	\$170,000.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$164,780.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$213,000.00	-\$3,657.68	\$209,342.32	\$30,106.63	\$30,106.63	\$179,235.69
SERVICIOS OFICIALES	\$423,000.00	\$89,873.68	\$512,873.68	\$207,786.48	\$196,865.95	\$305,087.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,380,000.00	-\$26,216.00	\$1,353,784.00	\$112,778.00	\$112,778.00	\$1,241,006.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,240,713.00	\$0.00	\$1,240,713.00	\$155,769.44	\$144,200.93	\$1,084,943.56



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 13/jul./2023

hora de Impresión 03:52 p. 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
DEUDA PÚBLICA	\$1,180,395.00	\$0.00	\$1,180,395.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,395.00
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
Total del Gasto	\$42,143,815.00	\$17.40	\$42,143,832.40	\$4,044,676.18	\$3,947,746.36	\$38,099,156.22

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