



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y | 22/ago./2023

hora de Impresión | 01:03 p. m.

Usr: 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	\$660,582.73	\$660,582.73	\$8,366,584.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,811,398.00	\$0.00	\$7,811,398.00	\$594,961.65	\$594,961.65	\$7,216,436.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$60,000.00	\$49,500.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,034,834.00	\$0.00	\$1,034,834.00	\$65,621.08	\$65,621.08	\$969,212.92
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	\$152,256.91	\$78,068.48	\$2,654,194.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$371,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$26,404.20	\$5,844.50	\$344,595.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$2,824.00	\$2,824.00	\$107,176.00
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	\$560,466.64	\$685,466.64	\$9,669.76	\$9,669.76	\$675,796.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,000.00	\$7,730.00	\$40,730.00	\$545.49	\$0.00	\$40,184.51
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,080,000.00	\$35,916.37	\$1,115,916.37	\$69,532.43	\$23,037.99	\$1,046,383.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$62,000.00	-\$7,730.00	\$54,270.00	\$0.00	\$0.00	\$54,270.00
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	\$43,281.03	\$36,692.23	\$359,247.01
SERVICIOS GENERALES	\$5,003,575.54	\$576,315.72	\$5,579,891.26	\$588,863.45	\$490,416.78	\$4,991,027.81
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,802,575.54	\$122,198.00	\$1,924,773.54	\$197,639.37	\$191,157.55	\$1,727,134.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,000.00	\$281,109.61	\$541,109.61	\$46,864.00	\$46,864.00	\$494,245.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$330,000.00	\$31,978.04	\$361,978.04	\$46,242.00	\$30,002.00	\$315,736.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,000.00	\$2,397.40	\$37,397.40	\$1,713.57	\$1,713.57	\$35,683.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$330,000.00	\$72,566.09	\$402,566.09	\$50,181.31	\$34,273.10	\$352,384.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$230,000.00	-\$60,000.00	\$170,000.00	\$10,440.00	\$0.00	\$159,560.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$213,000.00	-\$3,657.68	\$209,342.32	\$9,834.62	\$9,834.62	\$199,507.70
SERVICIOS OFICIALES	\$423,000.00	\$155,940.26	\$578,940.26	\$66,066.58	\$16,689.94	\$512,873.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,380,000.00	-\$26,216.00	\$1,353,784.00	\$159,882.00	\$159,882.00	\$1,193,902.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,240,713.00	\$208,445.18	\$1,449,158.18	\$307,797.68	\$283,572.88	\$1,141,360.50



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

Fecha y 22/ago./2023

hora de Impresión 01:03 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	\$80,000.00	\$80,000.00	\$1,100,395.00
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	\$80,000.00	\$80,000.00	\$973,595.00
Total del Gasto	\$42,143,815.00	\$17.40	\$42,143,832.40	\$2,947,489.69	\$2,750,629.79	\$39,196,342.71

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