



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA I CECURT I
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Ucr: CP ISABEL
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2025 02:13 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$150,591,535.18	\$0.00	\$150,591,535.18	\$56,887,713.59	\$56,887,713.59	\$93,693,821.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,971,535.18	\$0.00	\$50,971,535.18	\$21,718,835.90	\$21,718,835.90	\$29,252,699.28
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$22,000,000.00	\$0.00	\$22,000,000.00	\$8,013,851.74	\$8,013,851.74	\$13,986,148.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,500,000.00	\$0.00	\$21,500,000.00	\$5,440,651.05	\$5,440,651.05	\$16,059,348.95
SEGURIDAD SOCIAL	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$2,022,904.02	\$2,022,904.02	\$4,477,095.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$47,810,000.00	\$0.00	\$47,810,000.00	\$18,802,175.80	\$18,802,175.80	\$29,007,824.20
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$889,295.08	\$889,295.08	\$910,704.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,519,912.96	\$0.00	\$7,519,912.96	\$3,017,340.46	\$3,017,340.46	\$4,502,572.50
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$268,983.28	\$268,983.28	\$356,016.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,715,712.96	\$0.00	\$1,715,712.96	\$690,964.75	\$690,964.75	\$1,024,748.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$501,000.00	\$0.00	\$501,000.00	\$226,882.71	\$226,882.71	\$274,117.29
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$135,200.00	\$0.00	\$135,200.00	\$27,729.69	\$27,729.69	\$107,470.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$1,449,570.74	\$1,449,570.74	\$1,650,429.26
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$45,153.00	\$45,153.00	\$79,847.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,318,000.00	\$0.00	\$1,318,000.00	\$308,056.29	\$308,056.29	\$1,009,943.71
SERVICIOS GENERALES	\$26,800,989.71	\$0.00	\$26,800,989.71	\$6,734,145.66	\$6,734,145.66	\$20,066,844.05
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,505,289.71	\$0.00	\$4,505,289.71	\$1,909,989.63	\$1,909,989.63	\$2,595,300.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$331,500.00	\$0.00	\$331,500.00	\$193,867.02	\$193,867.02	\$137,632.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$26,309.44	\$26,309.44	\$88,690.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,681,000.00	\$0.00	\$3,681,000.00	\$441,371.92	\$441,371.92	\$3,239,628.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,608,800.00	\$0.00	\$17,608,800.00	\$4,031,000.00	\$4,031,000.00	\$13,577,800.00
Servicios de traslados y viáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$23,117.22	\$23,117.22	\$16,882.78
SERVICIOS OFICIALES	\$247,285.00	\$0.00	\$247,285.00	\$6,699.16	\$6,699.16	\$240,585.84
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$272,115.00	\$0.00	\$272,115.00	\$101,791.27	\$101,791.27	\$170,323.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,089,795.64	\$0.00	\$1,089,795.64	\$363,119.31	\$363,119.31	\$726,676.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$54,927.60	\$54,927.60	\$55,072.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$969,795.64	\$0.00	\$969,795.64	\$308,191.71	\$308,191.71	\$661,603.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Total del Egreso	\$185,992,233.49	\$0.00	\$185,992,233.49	\$87,002,319.02	\$87,002,319.02	\$118,989,914.47

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

JOAQUIN GARCIA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ISABEL PINA IBARRA
CONTABILIDAD Y FINANZAS

ILSE SAMARA SANCHEZ FLORES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA