



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
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/mar./2023**

Fecha y 18/may./2023

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$17,990,300.00	\$0.00	\$17,990,300.00	\$3,898,037.28	\$3,889,037.28	\$14,092,262.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,419,796.00	-\$44,060.00	\$14,375,736.00	\$3,460,319.69	\$3,460,319.69	\$10,915,416.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$75,920.00	\$44,060.00	\$119,980.00	\$119,980.00	\$119,980.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,344,584.00	\$0.00	\$3,344,584.00	\$303,194.20	\$298,527.45	\$3,041,389.80
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$14,543.39	\$10,210.14	\$135,456.61
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,970,000.00	\$37,907.59	\$5,007,907.59	\$671,326.66	\$671,326.66	\$4,336,580.93
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$620,000.00	\$5,900.01	\$625,900.01	\$30,615.77	\$30,615.77	\$595,284.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$41,250.45	\$41,250.45	\$123,749.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$54,205.05	\$54,205.05	\$745,794.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$30,505.80	\$30,505.80	\$89,494.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,300,000.00	\$20,000.00	\$2,320,000.00	\$380,409.48	\$380,409.48	\$1,939,590.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,737.68	\$1,737.68	\$148,262.32
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$735,000.00	\$12,007.58	\$747,007.58	\$132,602.43	\$132,602.43	\$614,405.15
SERVICIOS GENERALES	\$6,724,200.00	\$846,419.02	\$7,570,619.02	\$2,522,628.43	\$1,853,678.43	\$5,047,990.59
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,478,000.00	\$150,000.00	\$2,628,000.00	\$597,174.00	\$337,313.00	\$2,030,826.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$168,503.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$463,608.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$1,641.40	\$1,641.40	\$138,358.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$706,200.00	\$5,225.02	\$711,425.02	\$82,279.55	\$82,279.55	\$629,145.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$33,325.08	\$33,325.08	\$361,674.92
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$550,000.00	\$6,434.00	\$556,434.00	\$6,434.00	\$6,434.00	\$550,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,250,000.00	\$684,760.00	\$1,934,760.00	\$1,612,174.95	\$1,240,874.95	\$322,585.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$186,711.05	\$148,922.05	\$383,288.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,115,500.00	\$0.00	\$4,115,500.00	\$454,217.97	\$454,217.97	\$3,661,282.03



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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

Fecha y 18/may./2023
hora de Impresión 09:12 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$877,644.22	\$877,644.22	\$1,372,355.78
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$877,644.22	\$877,644.22	\$522,355.78
Total del Gasto	\$62,000,000.00	\$0.00	\$62,000,000.00	\$9,378,468.37	\$8,700,518.37	\$52,621,531.63

C.P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JAVIER PACHECO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL