



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A01001 A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,708.33	\$57,876.00	\$60,584.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,584.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,874.00	\$5,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,874.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,708.33	\$52,002.00	\$54,710.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,710.33
3810	Gastos ceremonial	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
3811	Gastos de ceremonial	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,002.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,002.00
A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE		\$2,708.33	\$57,876.00	\$60,584.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,584.33
A01002 A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
3810	Gastos ceremonial	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
3811	Gastos de ceremonial	\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
A Indig EVENTO DIA INTERNACIONAL DE		\$2,708.33	\$0.00	\$2,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.33
A01003 A Indig EVENTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3810	Gastos ceremonial	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3811	Gastos de ceremonial	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
A Indig EVENTOS DIA INTERNACIONAL L		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
B01001 Educ VII FERIA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DE TAMAZUNCHALE 2022									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Educ VII FERIA DE LA CIENCIA Y TECNO		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
B01002 Educ PROGRAMA DE RONDAS Y CANTOS DE PRIMAVERA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3810	Gastos ceremonial	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3811	Gastos de ceremonial	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
Educ PROGRAMA DE RONDAS Y CANTO		\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
B01003 Educ NIÑO(A) PRESIDENTE POR UN DIA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Educ NIÑO(A) PRESIDENTE POR UN DIA		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
B01004 Educ ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPALES DE LA EDUCACIÓN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3810	Gastos ceremonial	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3811	Gastos de ceremonial	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
Educ ENTREGA DE PREMIOS MUNICIPAL		\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
B01005 Educ VISITA COPOCYT									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3750	Viáticos en el país	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3751	Viáticos en el país	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
Educ VISITA COPOCYT		\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
B01006 Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECTURA "CUENTA CUENTOS"									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$883.33	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$883.33	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
3340	Servicios de capacitación	\$883.33	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
3341	Servicios de capacitación	\$883.33	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECTURA		\$883.33	\$0.00	\$883.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$883.33
B01007 Educ 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL STEM DE TAMAZUNCHALE 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
3341	Servicios de capacitación	\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
Educ 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL		\$1,916.67	\$0.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
B01008 Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECTURA "CUENTA CUENTOS"									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3810	Gastos ceremonial	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3811	Gastos de ceremonial	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
Educ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA LECTURA		\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
B02001 Biblioteca Mpal CURSOS/TALLERES EDUCATIVOS A LA CIUDADANÍA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,166.66	\$0.00	\$4,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.66
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
Biblioteca Mpal CURSOS/TALLERES EDUCATIVOS		\$4,166.66	\$0.00	\$4,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.66
B04001 Casa Cult XANTOLO 2022									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$13,420.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,420.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$13,420.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$13,420.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00
Casa Cult XANTOLO 2022		\$13,420.00	\$0.00	\$13,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,420.00
B04002 Casa Cult NAVIDAD 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
3810	Gastos ceremonial	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
3811	Gastos de ceremonial	\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
Casa Cult NAVIDAD 2022		\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,875.00
B04003 Casa Cult DOMINGOS CULTURALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,287.39	\$0.00	\$12,287.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,287.39
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,746.17	\$0.00	\$5,746.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.17
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,746.17	\$0.00	\$5,746.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.17
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,746.17	\$0.00	\$5,746.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.17
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,616.67	\$0.00	\$5,616.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.67
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,616.67	\$0.00	\$5,616.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.67
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$5,616.67	\$0.00	\$5,616.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$924.55	\$0.00	\$924.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$924.55	\$0.00	\$924.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.55
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$924.55	\$0.00	\$924.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,712.61	\$0.00	\$7,712.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.61
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,712.61	\$0.00	\$7,712.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.61
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$7,712.61	\$0.00	\$7,712.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.61
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$7,712.61	\$0.00	\$7,712.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.61
Casa Cult DOMINGOS CULTURALES		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
B04004 Casa Cult TEMPORADA DE VERANO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
Casa Cult TEMPORADA DE VERANO		\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34
B04005 Casa Cult CONCURSO BANDA DE VIENTO DE SANTIAGO CENTRO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,083.33	\$0.00	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,083.33	\$0.00	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,083.33	\$0.00	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,083.33	\$0.00	\$6,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,083.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,733.33	\$0.00	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,733.33	\$0.00	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$5,733.33	\$0.00	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,733.33	\$0.00	\$5,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,733.33
Casa Cult CONCURSO BANDA DE VIENT		\$11,816.66	\$0.00	\$11,816.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,816.66
B04006 Casa Cult CONCURSO DE BANDAS EN TEZAPOTLA " EL CANTO DE LA MONTAÑA"									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,083.34	\$0.00	\$8,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.34
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$7,666.67	\$0.00	\$7,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.67
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3710	Pasajes aéreos	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3711	Pasajes aéreos	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,441.67	\$0.00	\$7,441.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,441.67
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,160.06	\$0.00	\$6,160.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.06
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$6,160.06	\$0.00	\$6,160.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.06
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$6,160.06	\$0.00	\$6,160.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.06
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,281.61	\$0.00	\$1,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.61
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$1,281.61	\$0.00	\$1,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.61
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$1,281.61	\$0.00	\$1,281.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281.61
Casa Cult CONCURSO DE BANDAS EN T		\$15,525.01	\$0.00	\$15,525.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,525.01
B04007 Casa Cult CONCURSO NACIONAL DEL HUAPANGO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$57,902.52	\$0.00	\$57,902.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,902.52
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$13,694.19	\$0.00	\$13,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.19
3710	Pasajes aéreos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3711	Pasajes aéreos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3720	Pasajes terrestres	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3721	Pasajes terrestres	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3750	Viáticos en el país	\$4,527.52	\$0.00	\$4,527.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.52
3751	Viáticos en el país	\$4,527.52	\$0.00	\$4,527.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.52
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$44,208.33	\$0.00	\$44,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,208.33
3810	Gastos ceremonial	\$44,208.33	\$0.00	\$44,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,208.33
3811	Gastos de ceremonial	\$44,208.33	\$0.00	\$44,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,208.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,722.48	\$0.00	\$3,722.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722.48
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,722.48	\$0.00	\$3,722.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722.48
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,722.48	\$0.00	\$3,722.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722.48
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,722.48	\$0.00	\$3,722.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,722.48
Casa Cult CONCURSO NACIONAL DEL H		\$61,625.00	\$0.00	\$61,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,625.00
B05001 Fto y Des Cultural FESTIVAL DEL AMOR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,458.33	\$0.00	\$3,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,458.33	\$0.00	\$3,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3810	Gastos ceremonial	\$3,458.33	\$0.00	\$3,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.33
3811	Gastos de ceremonial	\$3,458.33	\$0.00	\$3,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.33
Fto y Des Cultural FESTIVAL DEL AMOR		\$3,458.33	\$0.00	\$3,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,458.33
B05002 Fto y Des Cultural CONCURSO DE JOVENES HUAPANGUEROS									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,291.67	\$0.00	\$4,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,370.15	\$0.00	\$1,370.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.15
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,370.15	\$0.00	\$1,370.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.15
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,370.15	\$0.00	\$1,370.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370.15
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,921.52	\$0.00	\$2,921.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.52
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,921.52	\$0.00	\$2,921.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.52
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,921.52	\$0.00	\$2,921.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,921.52
Fto y Des Cultural CONCURSO DE JOVENES		\$4,291.67	\$0.00	\$4,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.67
B05003 Fto y Des Cultural FESTIVAL DIA DE LAS MADRES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,958.33	\$0.00	\$6,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,958.33	\$0.00	\$6,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.33
3810	Gastos ceremonial	\$6,958.33	\$0.00	\$6,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.33
3811	Gastos de ceremonial	\$6,958.33	\$0.00	\$6,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.33
Fto y Des Cultural FESTIVAL DIA DE LAS MADRES		\$6,958.33	\$0.00	\$6,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.33
B05004 Fto y Des Cultural FESTIVAL CULTURAL PATRIO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$8,291.66	\$0.00	\$8,291.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,291.66
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,291.66	\$0.00	\$8,291.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,291.66
5110	Muebles de oficina y estantería	\$1,328.48	\$0.00	\$1,328.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.48
5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,328.48	\$0.00	\$1,328.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.48
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$6,963.18	\$0.00	\$6,963.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.18
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$6,963.18	\$0.00	\$6,963.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,963.18
Fto y Des Cultural FESTIVAL CULTURAL PATRIO		\$8,291.66	\$0.00	\$8,291.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,291.66
B05005 Fto y Des Cultural DEMOSTRACIÓN CULTURAL DE DANZA FOLKLÓRICA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,791.67	\$0.00	\$6,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,791.67	\$0.00	\$6,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.67
5110	Muebles de oficina y estantería	\$6,791.67	\$0.00	\$6,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.67
5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,791.67	\$0.00	\$6,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.67
Fto y Des Cultural DEMOSTRACIÓN CULTURAL		\$6,791.67	\$0.00	\$6,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.67
B05006 Fto y Des Cultural FESTIVAL NAVIDEÑO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,078.48	\$0.00	\$8,078.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,078.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3290	Otros arrendamientos	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3291	Otros arrendamientos	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,245.15	\$0.00	\$2,245.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.15
3850	Gastos de representación	\$2,245.15	\$0.00	\$2,245.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.15
3851	Gastos de representación	\$2,245.15	\$0.00	\$2,245.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,245.15
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,379.85	\$0.00	\$4,379.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.85
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,379.85	\$0.00	\$4,379.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.85
5110	Muebles de oficina y estantería	\$4,379.85	\$0.00	\$4,379.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.85
5111	Muebles de oficina y estantería	\$4,379.85	\$0.00	\$4,379.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,379.85
Fto y Des Cultural FESTIVAL NAVIDEÑO		\$12,458.33	\$0.00	\$12,458.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,458.33
B07001 Imjuve CONCURSO DE BAILE URBANO,CONCURSO DE FREESTYLE RAP, EXPO GRAFITI,TORNEO DE VIDEO JUEGOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,088.18	\$0.00	\$6,088.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.18
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,088.18	\$0.00	\$6,088.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.18
3850	Gastos de representación	\$6,088.18	\$0.00	\$6,088.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.18
3851	Gastos de representación	\$6,088.18	\$0.00	\$6,088.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.18
Imjuve CONCURSO DE BAILE URBANO,CONCURSO DE FREESTYLE RAP, EXPO GRAFITI,TORNEO DE VIDEO JUEGOS		\$6,088.18	\$0.00	\$6,088.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,088.18
B08001 Imjuve EXPO EMPRENDEDOR JOVEN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,458.17	\$0.00	\$4,458.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458.17
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,458.17	\$0.00	\$4,458.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458.17
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,458.17	\$0.00	\$4,458.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458.17
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,458.17	\$0.00	\$4,458.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458.17
Imjuve EXPO EMPRENDEDOR JOVEN		\$4,458.17	\$0.00	\$4,458.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458.17



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B08002 Imjuve TALLER DE EMPODERAMIENTO FEMENIL									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Imjuve TALLER DE EMPODERAMIENTO F		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
B08003 Imjuve PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,726.86	\$0.00	\$3,726.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.86
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,726.86	\$0.00	\$3,726.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.86
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,726.86	\$0.00	\$3,726.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.86
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,726.86	\$0.00	\$3,726.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.86
Imjuve PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVE		\$3,726.86	\$0.00	\$3,726.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,726.86
B08004 Imjuve FERIA PROFESIOGRAFICA									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
Imjuve FERIA PROFESIOGRAFICA		\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
B09001 Inmude MAÑANA RECREATIVAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Inmude MAÑANA RECREATIVAS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
B09002 Inmude FERIAS ACTIVACION FISICA EN COMUNIDADES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Inmude FERIAS ACTIVACION FISICA EN I		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
B09003 Inmude VISORÍAS DEL CLUB AMERICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
Inmude VISORIAS DEL CLUB AMERICA		\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
B09004 Inmude FERIAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
Inmude FERIAS DEPORTIVAS EN LA CAE		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
B09005 Inmude CARRERAS ATLETICAS DEL 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
Inmude CARRERAS ATLETICAS DEL 2022		\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
B09006 Inmude TORNEOS RELAMPAGO 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
Inmude TORNEOS RELAMPAGO 2022		\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B09007 Inmude EVENTO MARCIALES 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude EVENTO MARCIALES 2022		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B09008 Inmude RODADA FAMILIAR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Inmude RODADA FAMILIAR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
B09009 Inmude CONFERENCIA PARA LAS MUJERES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Inmude CONFERENCIA PARA LAS MUJE		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
B09010 Inmude EVENTOS CICLISTAS 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude EVENTOS CICLISTAS 2022		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B09011 Inmude SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISICA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
Inmude SEMANA DE LA ACTIVIDAD FISIC		\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
B09012 Inmude VISORÍAS DEL CLUB PACHUCA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
Inmude VISORÍAS DEL CLUB PACHUCA		\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
B09013 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CABECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CAB		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
B09014 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO TAMÁN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO TAM.		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
B09015 Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CHAPULHUACANITO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Inmude CAMPAMENTO DE VERANO CHA		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B09016 Inmude PREMIO AL MEJO DEPORTISTA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Inmude PREMIO AL MEJO DEPORTISTA M		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
B09017 Inmude MUNDIALITO CALLEJERO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude MUNDIALITO CALLEJERO		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B09018 Inmude MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE TAMAZUNCHALE									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Inmude MATERIAL DEPORTIVO PARA LO		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B10001 Inmude LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN EL FOMENTO AL DEPORTE									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$19,551.72	\$0.00	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$19,551.72	\$0.00	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$19,551.72	\$0.00	\$19,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,551.72
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28
Inmude LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALE		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B11001 Inmude FOGUEO ARTES MARCIALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
Inmude FOGUEO ARTES MARCIALES		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
B11002 Inmude CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES Y PROMOTES DEPORTIVOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$2,283.33	\$0.00	\$2,283.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$2,283.33	\$0.00	\$2,283.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.33
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,716.67	\$0.00	\$2,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.67
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$2,716.67	\$0.00	\$2,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.67
Inmude CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES		\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
B11003 Inmude TORNEOS DE ARTES MARCIALES 2022									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
Inmude TORNEOS DE ARTES MARCIALES		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
B11004 Inmude SEMINARIOS DE ARTES MARCIALES 2022									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Inmude SEMINARIOS DE ARTES MARCIALES		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
B11005 Inmude JUEGO DE BEISBOL LIGA MEXICANA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
Inmude JUEGO DE BEISBOL LIGA MEXIC		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
B11006 Inmude JUEGOS CONADE 2022									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$3,301.72	\$0.00	\$3,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.72
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$3,301.72	\$0.00	\$3,301.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,301.72
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$448.28	\$0.00	\$448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.28
Inmude JUEGOS CONADE 2022		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
B11007 Inmude COPA GOBERNADOR									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
Inmude COPA GOBERNADOR		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
B11008 Inmude TORNEO NACIONAL DE BASQUETBOL TAMAN									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
Inmude TORNEO NACIONAL DE BASQUE		\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
B11009 Inmude JUEGOS CONADE 2023									

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
Inmude JUEGOS CONADE 2023		\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
B11010 Inmude COPA TAMPICO 2003-2010									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
Inmude COPA TAMPICO 2003-2010		\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
B11011 Inmude TORNEO DE SANTA ANA CHIHUAUTEPAM, TLAXCALA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
Inmude TORNEO DE SANTA ANA CHIHUAUTEPAM		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
B11012 Inmude LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SELECTIVA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Inmude LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL SE		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
B12001 Inmude HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2910	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2911	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Inmude HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
B12002 Inmude EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE DEPORTES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
Inmude EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE I		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
C01001 Instancia M 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración indu	\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
Instancia M 8 DE MARZO DIA INTERNACI		\$4,583.33	\$0.00	\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.33
C01002 Instancia M FERIA DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
Instancia M FERIA DEL EMPODERAMIEN		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
C01003 Instancia M 25 DENOVIEMBRE ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJER									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
Instancia M 25 DENOVIEMBRE ERRADIC/		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
C02001 Dif DIA DE REYES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
Dif DIA DE REYES		\$5,416.67	\$52,002.00	\$57,418.67	\$52,002.00	\$52,002.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
C02002 Dif DIA DEL NIÑO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,834.38	\$0.00	\$1,834.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.38
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,834.38	\$0.00	\$1,834.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.38
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,834.38	\$0.00	\$1,834.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.38
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,834.38	\$0.00	\$1,834.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834.38
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,832.28	\$0.00	\$4,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.28
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,832.28	\$0.00	\$4,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.28
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,832.28	\$0.00	\$4,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.28
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,832.28	\$0.00	\$4,832.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,832.28
Dif DIA DEL NIÑO		\$6,666.66	\$0.00	\$6,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.66
C02003 Dif DIA DE LA MADRE									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
Dif DIA DE LA MADRE		\$6,666.67	\$0.00	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
C02004 Dif SEÑORITA INDEPENDENCIA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Dif SEÑORITA INDEPENDENCIA		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
C02005 Dif NAVIDAD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Dif NAVIDAD		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C02007 Dif APOYOS SOCIALES MEDIANTE CONVENIOS DEL DIF MUNICIPAL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,317.97	\$4,317.97	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,317.97	\$4,317.97	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,317.97	\$4,317.97	\$0.00	\$0.00	\$0.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,317.97	\$4,317.97	\$0.00	\$0.00	\$0.03
Dif APOYOS SOCIALES MEDIANTE CONV		\$0.00	\$4,318.00	\$4,318.00	\$4,317.97	\$4,317.97	\$0.00	\$0.00	\$0.03
C03001 Inapam SERVICIO DE OFICINA PARA AFILIACIÓN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,871.58	\$0.00	\$12,871.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.58
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$12,871.58	\$0.00	\$12,871.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.58
3820	Gastos de orden social y cultural	\$12,871.58	\$0.00	\$12,871.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.58
3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,871.58	\$0.00	\$12,871.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.58
Inapam SERVICIO DE OFICINA PARA AFI		\$12,871.58	\$0.00	\$12,871.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,871.58
C04001 Inapam REUNIONESPARTICIPACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,999.27	\$0.00	\$11,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.27
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$11,999.27	\$0.00	\$11,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.27
3820	Gastos de orden social y cultural	\$11,999.27	\$0.00	\$11,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.27
3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,999.27	\$0.00	\$11,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.27
Inapam REUNIONESPARTICIPACIONES C		\$11,999.27	\$0.00	\$11,999.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.27
C05001 Inapam CONVENIOS PARA OBTENER DESCUENTOS CON LA TARJETA INAPAM									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00
Inapam CONVENIOS PARA OBTENER DE		\$2,116.00	\$0.00	\$2,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.00
D01001 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL REALIZADAS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,167,976.19	\$557,655.48	\$13,725,631.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,725,631.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,167,976.19	\$557,655.48	\$13,725,631.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,725,631.67
6110	Edificación habitacional	\$466,666.67	\$0.00	\$466,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,666.67
6111	Edificación habitacional	\$466,666.67	\$0.00	\$466,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,666.67
6120	Edificación no habitacional	\$8,951,309.52	\$0.00	\$8,951,309.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,951,309.52
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,716,666.67	\$0.00	\$1,716,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,666.67
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	\$833,333.33	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,333.33
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$4,838,137.17	\$0.00	\$4,838,137.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838,137.17
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$1,563,172.35	\$0.00	\$1,563,172.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,172.35
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$557,655.48	\$557,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,655.48
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$557,655.48	\$557,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,655.48
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCI		\$13,167,976.19	\$557,655.48	\$13,725,631.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,725,631.67
D01002 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL REALIZADAS POR CONVENIOS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,059,297.72	\$0.00	\$1,059,297.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,297.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,059,297.72	\$0.00	\$1,059,297.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,297.72
6120	Edificación no habitacional	\$833,333.34	\$0.00	\$833,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,333.34
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	\$166,666.67	\$0.00	\$166,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.67
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$666,666.67	\$0.00	\$666,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,666.67
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$225,964.38	\$0.00	\$225,964.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,964.38
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$225,964.38	\$0.00	\$225,964.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,964.38
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCI		\$1,059,297.72	\$0.00	\$1,059,297.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,297.72

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
E01001 Codosol SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,260,000.00	-\$1,216,666.67	\$43,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,260,000.00	-\$1,216,666.67	\$43,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.33
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,260,000.00	-\$1,216,666.67	\$43,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.33
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,260,000.00	-\$1,216,666.67	\$43,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.33
Codosol SUELDOS DE PERSONAL DE SE		\$1,260,000.00	-\$1,216,666.67	\$43,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.33
E01002 Codosol SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$437,027.43	\$437,027.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,027.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$437,027.43	\$437,027.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,027.43
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$437,027.43	\$437,027.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,027.43
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$437,027.43	\$437,027.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,027.43
Codosol SUELDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		\$0.00	\$437,027.43	\$437,027.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$437,027.43
E02001 Codosol MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
Codosol MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO		\$34,166.67	-\$16,666.67	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
E02002 Codosol DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$119,000.00	-\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$119,000.00	-\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$119,000.00	-\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$119,000.00	-\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Codosol DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$119,000.00	-\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
E02003 Codosol EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$194,126.67	\$0.00	\$194,126.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,126.67
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$194,126.67	\$0.00	\$194,126.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,126.67
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$194,126.67	\$0.00	\$194,126.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,126.67
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$194,126.67	\$0.00	\$194,126.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,126.67
Codosol EQUIPAMIENTO Y ARMAMENTO		\$194,126.67	\$0.00	\$194,126.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,126.67
E02004 Codosol MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$40,728.09	\$40,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.09
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$40,728.09	\$40,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.09
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,728.09	\$40,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.09
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,728.09	\$40,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.09
Codosol MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS		\$0.00	\$40,728.09	\$40,728.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,728.09
E03001 Juez Calificador SERVICIO EFECTIVO EN SOLUCION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
Juez Calificador SERVICIO EFECTIVO EN		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
E04003 Asuntos Internos TRASLADOS FUERA DEL MUNICIPIO POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3750	Viáticos en el país	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3751	Viáticos en el país	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Asuntos Internos TRASLADOS FUERA DI		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
E05001 Prot civil SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,266.66	\$0.00	\$7,266.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.66
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$7,266.66	\$0.00	\$7,266.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,266.66
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$3,833.33	\$0.00	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$3,833.33	\$0.00	\$3,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,833.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$3,433.33	\$0.00	\$3,433.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$3,433.33	\$0.00	\$3,433.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433.33
Prot civil SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS		\$7,266.66	\$3,960.00	\$11,226.66	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$7,266.66
E05002 Prot civil GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA MEDIANTE ACCIONES PREVENTIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
Prot civil GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS		\$125.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
E05003 Prot civil INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA LA CIUDADANÍA, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,708.33	\$0.00	\$6,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.33
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00
2910	Herramientas menores	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00
2911	Herramientas menores	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00
Prot civil INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA LA CIUDADANÍA, SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS PERTENENCIAS		\$6,708.33	\$0.00	\$6,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,708.33
E05004 Prot civil VERIFICACIONES EN GENERAL, DESASTRES NATURALES, INSTITUCIONES, EMPRESAS, CENTROS COMERCIALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,833.34	\$0.00	\$15,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,833.34
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,416.67	\$0.00	\$5,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2910	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2911	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3220	Arrendamiento de edificios	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
3221	Arrendamiento de edificios	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
Prot civil VERIFICACIONES EN GENERAL		\$17,916.67	\$0.00	\$17,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,916.67
F01001 Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REALIZADAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$307,525.95	-\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$307,525.95	-\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$307,525.95	-\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$307,525.95	-\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,704,975.36	-\$696,113.38	\$2,008,861.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,861.98
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,704,975.36	-\$696,113.38	\$2,008,861.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,861.98
6120	Edificación no habitacional	\$2,033,333.33	-\$1,160,220.12	\$873,113.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,113.21
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,200,000.00	-\$1,160,220.12	\$39,779.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,779.88
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$833,333.33	\$0.00	\$833,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,333.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$464,106.74	\$464,106.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,106.74
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$464,106.74	\$464,106.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,106.74
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$671,642.03	\$0.00	\$671,642.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,642.03
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$671,642.03	\$0.00	\$671,642.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,642.03
Codesol PROGRAMA DE OBRAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REALIZADAS		\$3,012,501.31	-\$1,003,633.38	\$2,008,861.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008,861.98

G01001 Desarrollo E. ENCUENTRO LABORAL (TAMAZUNCHALE, CHAPULHUCANITO Y TAMAN)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,391.67	\$0.00	\$5,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,391.67	\$0.00	\$5,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,391.67	\$0.00	\$5,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,391.67	\$0.00	\$5,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.67
Desarrollo E. ENCUENTRO LABORAL (TA		\$5,391.67	\$0.00	\$5,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391.67
G01002 Desarrollo E JORNADA LABORAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,165.33	\$0.00	\$3,165.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,165.33	\$0.00	\$3,165.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,165.33	\$0.00	\$3,165.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,165.33	\$0.00	\$3,165.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.33
Desarrollo E JORNADA LABORAL		\$3,165.33	\$0.00	\$3,165.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.33
G02001 Desarrollo E ENCUENTRO LABORAL (TAMAZUNCHALE, CHAPULHUCANITO Y TAMAN)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,515.00	\$0.00	\$6,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$6,515.00	\$0.00	\$6,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$6,515.00	\$0.00	\$6,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,515.00	\$0.00	\$6,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,515.00
Desarrollo E ENCUENTRO LABORAL (TAI		\$6,515.00	\$83.33	\$6,598.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,598.33
G02002 Desarrollo E JORNADA LABORAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,297.08	\$0.00	\$5,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,297.08	\$0.00	\$5,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.08
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,297.08	\$0.00	\$5,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.08
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,297.08	\$0.00	\$5,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.08
Desarrollo E JORNADA LABORAL		\$5,297.08	\$0.00	\$5,297.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,297.08
G03001 Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTICOS									



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTIC		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
G03002 Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTICOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Turismo ATENCIÓN A COMITÉS TURÍSTIC		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
G03003 Turismo SEÑORITA TAMAZUNCHALE									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
Turismo SEÑORITA TAMAZUNCHALE		\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
G03004 Turismo REINA DE LA PRIMAVERA (INFANTIL)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,641.67	\$0.00	\$3,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,641.67	\$0.00	\$3,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,641.67	\$0.00	\$3,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,641.67	\$0.00	\$3,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.67
Turismo REINA DE LA PRIMAVERA (INFA		\$3,641.67	\$0.00	\$3,641.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.67
G03005 Turismo VIDEO PROMOCIONAL DE LOS 8 PAREJES PARA SEMANA SANTA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Turismo VIDEO PROMOCIONAL DE LOS 3		\$583.33	\$0.00	\$583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583.33
G03007 Turismo SEMANA SANTA ZOQUITIPA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
Turismo SEMANA SANTA ZOQUITIPA		\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
G03008 Turismo SEMANA SANTA SANTA MARÍA PICULA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
Turismo SEMANA SANTA SANTA MARÍA		\$5,375.00	\$0.00	\$5,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,375.00
G03009 Turismo SEMANA SANTA AXUMOL (RETO CILISTA)									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
Turismo SEMANA SANTA AXUMOL (RETO CILISTA)		\$1,875.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00
G03010 Turismo SEMANA SANTA TEXOJOL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Turismo SEMANA SANTA TEXOJOL		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
G03011 Turismo SEMANA SANTA CUATZONTITLA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Turismo SEMANA SANTA CUATZONTILIA		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
G03012 Turismo SEMANA SANTA TENEXCO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Turismo SEMANA SANTA TENEXCO		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
G03013 Turismo SEMANA SANTA PLAYA TAMARINDOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Turismo SEMANA SANTA PLAYA TAMAR		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
G03014 Turismo PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SITIOS TURISTICOS Y FESTIVIDADES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,924.17	\$0.00	\$1,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.17
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,924.17	\$0.00	\$1,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.17
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,924.17	\$0.00	\$1,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.17
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,924.17	\$0.00	\$1,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.17
Turismo PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SIT		\$1,924.17	\$0.00	\$1,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.17
G03015 Turismo REHABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,255.04	\$0.00	\$3,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.04
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,255.04	\$0.00	\$3,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.04
3820	Gastos de orden social y cultural	\$3,255.04	\$0.00	\$3,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.04
3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,255.04	\$0.00	\$3,255.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255.04
9000	DEUDA PÚBLICA	\$3,394.96	\$0.00	\$3,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.96

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$3,394.96	\$0.00	\$3,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.96
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$3,394.96	\$0.00	\$3,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.96
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$3,394.96	\$0.00	\$3,394.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.96
Turismo REHABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA		\$6,650.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
G03016 Turismo ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SITIOS TURÍSTICOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00
Turismo ATENCIÓN Y PREVENCIÓN EN SITIOS TURÍSTICOS		\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00
G03017 Turismo RETO TESORO ESCONDIDO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$9,166.67	\$0.00	\$9,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,166.67	\$0.00	\$9,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.67
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$9,166.67	\$0.00	\$9,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.67
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$9,166.67	\$0.00	\$9,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.67
Turismo RETO TESORO ESCONDIDO		\$9,166.67	\$0.00	\$9,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.67
G03019 Turismo DÍA MUNDIAL DE LA PAZ									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
Turismo DÍA MUNDIAL DE LA PAZ		\$916.67	\$0.00	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
H01007 Obras P. REHABILITACIÓN DE MIRADOR EN EL CERRO DE LA CRUZ									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$66,666.66	\$0.00	\$66,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,666.66
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$14,166.67	\$0.00	\$14,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,166.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2160	Material de limpieza	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2161	Material de limpieza	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$47,499.99	\$0.00	\$47,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,499.99
2410	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2411	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2440	Madera y productos de madera	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2441	Madera y productos de madera	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2480	Materiales complementarios	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2481	Materiales complementarios	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Obras P. REHABILITACIÓN DE MIRADOR		\$66,666.66	\$0.00	\$66,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,666.66
H01011 Obras P. REHABILITACIÓN DE POZO ENCANTADO EN TAMÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,750.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,750.00
6120	Edificación no habitacional	\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,750.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,750.00
Obras P. REHABILITACIÓN DE POZO ENC		\$123,750.00	\$0.00	\$123,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,750.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
H01016 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO TENCAJAPA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32
2410	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2411	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2440	Madera y productos de madera	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2441	Madera y productos de madera	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$32,416.67	\$0.00	\$32,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,416.67
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$476.23	\$0.00	\$476.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.23
3140	Telefonía Tradicional	\$476.23	\$0.00	\$476.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.23
3141	Telefonía tradicional	\$476.23	\$0.00	\$476.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.23
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,940.44	\$0.00	\$31,940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,940.44
3220	Arrendamiento de edificios	\$31,940.44	\$0.00	\$31,940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,940.44
3221	Arrendamiento de edificios	\$31,940.44	\$0.00	\$31,940.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,940.44
Obras P. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PE		\$65,749.99	\$0.00	\$65,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,749.99
H01026 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$56,271.52	\$0.00	\$56,271.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,271.52
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,271.52	\$0.00	\$56,271.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,271.52
1520	Indemnizaciones	\$56,271.52	\$0.00	\$56,271.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,271.52
1521	Indemnizaciones	\$56,271.52	\$0.00	\$56,271.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,271.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$191,580.56	\$0.00	\$191,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,580.56
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$50,067.09	\$0.00	\$50,067.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,067.09
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,663.92	\$0.00	\$14,663.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,663.92	\$0.00	\$14,663.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,663.92
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$26,819.83	\$0.00	\$26,819.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,819.83
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$26,819.83	\$0.00	\$26,819.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,819.83



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$182.91	\$0.00	\$182.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.91
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$182.91	\$0.00	\$182.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.91
2150	Material impreso e información digital	\$8,400.43	\$0.00	\$8,400.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.43
2151	Material impreso e información digital	\$8,400.43	\$0.00	\$8,400.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.43
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,931.33	\$0.00	\$25,931.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,931.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,098.00	\$0.00	\$25,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,098.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,098.00	\$0.00	\$25,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,098.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$9,583.33	\$0.00	\$9,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.33
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,251.58	\$0.00	\$15,251.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,251.58
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,751.58	\$0.00	\$2,751.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.58
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,751.58	\$0.00	\$2,751.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,751.58
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,580.56	\$0.00	\$33,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,580.56	\$0.00	\$33,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.56
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,580.56	\$0.00	\$33,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,580.56
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2740	Productos textiles	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2741	Productos textiles	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$57,083.34	\$0.00	\$57,083.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,083.34
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$75,086.11	\$0.00	\$75,086.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,086.11
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,086.11	\$0.00	\$75,086.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,086.11
3110	Energía eléctrica	\$35,562.34	\$0.00	\$35,562.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,562.34
3111	Energía eléctrica	\$35,562.34	\$0.00	\$35,562.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,562.34
3120	Gas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3121	GAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3140	Telefonia Tradicional	\$24,523.77	\$0.00	\$24,523.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,523.77
3141	Telefonía tradicional	\$24,523.77	\$0.00	\$24,523.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,523.77
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FU		\$322,938.19	\$0.00	\$322,938.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,938.19
H01028 Obras P. AMPLIACIÓN DE LOSA PARA FOSA SÉPTICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$51,716.67	\$51,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$51,716.67	\$51,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.67
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$51,716.67	\$51,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.67
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$51,716.67	\$51,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.67
Obras P. AMPLIACIÓN DE LOSA PARA FC		\$0.00	\$51,716.67	\$51,716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,716.67
H01029 Obras P. REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE SISTEMA DE BOMBEO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,588.33	\$7,588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,588.33	\$7,588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.33
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$7,588.33	\$7,588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.33
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$7,588.33	\$7,588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.33
Obras P. REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO		\$0.00	\$7,588.33	\$7,588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.33
H01030 Obras P. AMPLIACION DE LOSA PARA PARAPENTE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$35,428.33	\$35,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,428.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$35,428.33	\$35,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,428.33
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$35,428.33	\$35,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,428.33
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$35,428.33	\$35,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,428.33
Obras P. AMPLIACION DE LOSA PARA PA		\$0.00	\$35,428.33	\$35,428.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,428.33

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
H02009 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CUATZONTITLA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$62,445.83	\$0.00	\$62,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,445.83
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$62,445.83	\$0.00	\$62,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,445.83
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$62,445.83	\$0.00	\$62,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,445.83
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$62,445.83	\$0.00	\$62,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,445.83
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CUATZONTITLA		\$62,445.83	\$0.00	\$62,445.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,445.83
H02010 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIO MUNGUÍA, ZACATIPÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$139,842.50	\$0.00	\$139,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,842.50
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$139,842.50	\$0.00	\$139,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,842.50
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$139,842.50	\$0.00	\$139,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,842.50
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$139,842.50	\$0.00	\$139,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,842.50
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE MARIO MUNGUÍA, ZACATIPÁN		\$139,842.50	\$0.00	\$139,842.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,842.50
H02011 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE CUITLÁHUAC EN ZACATIPÁN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,583.33	\$0.00	\$29,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,583.33	\$0.00	\$29,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.33
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$29,583.33	\$0.00	\$29,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.33
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$29,583.33	\$0.00	\$29,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.33
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN CALLE CUITLÁHUAC EN ZACATIPÁN		\$29,583.33	\$0.00	\$29,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,583.33
H02013 Obras P. PAVIMENTACIÓN EN ENTRONQUE MAZATETL-CERRO DE LA CRUZ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$330,749.92	\$0.00	\$330,749.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,749.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$330,749.92	\$0.00	\$330,749.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,749.92
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$330,749.92	\$0.00	\$330,749.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,749.92
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$330,749.92	\$0.00	\$330,749.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,749.92
Obras P. PAVIMENTACIÓN EN ENTRONQUE MAZATETL-CERRO DE LA CRUZ		\$330,749.92	\$0.00	\$330,749.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,749.92
H02014 Obras P. CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PASEO DE LA JOYA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
Obras P. CONTINUACIÓN DE PAVIMENTA		\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
H02017 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$368,114.74	\$0.00	\$368,114.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$368,114.74	\$0.00	\$368,114.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.74
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$368,114.74	\$0.00	\$368,114.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.74
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$368,114.74	\$0.00	\$368,114.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.74
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FU		\$368,114.74	\$0.00	\$368,114.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,114.74
H02018 Obras P. CONSERVACIÓN DEL CAMINO ENCINO SOLO-SANTA MARIA PICULA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN EL MPDIO DE TAMAZUNCHALE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$15,872.09	\$15,872.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,872.09
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,205.42	\$4,205.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,205.42	\$4,205.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,205.42	\$4,205.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205.42
Obras P. CONSERVACIÓN DEL CAMINO T		\$0.00	\$15,872.09	\$15,872.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,872.09
H03001 Obras P. ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTA DIRECCIÓN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Obras P. ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HEI		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
H03009 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN DE LOMA BONITA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	Obras P. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE C	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	H03011 Obras P. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$909,808.35	\$0.00	\$909,808.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,808.35
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$909,808.35	\$0.00	\$909,808.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,808.35
6120	Edificación no habitacional	\$113,077.65	\$0.00	\$113,077.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,077.65
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$113,077.65	\$0.00	\$113,077.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,077.65
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$446,312.40	\$0.00	\$446,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,312.40
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$446,312.40	\$0.00	\$446,312.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,312.40
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$350,418.30	\$0.00	\$350,418.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,418.30
6191	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$350,418.30	\$0.00	\$350,418.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,418.30
	Obras P. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AL	\$909,808.35	\$0.00	\$909,808.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,808.35
	H03018 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$334,401.58	\$0.00	\$334,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,401.58
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$334,401.58	\$0.00	\$334,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,401.58
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$334,401.58	\$0.00	\$334,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,401.58
6191	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$334,401.58	\$0.00	\$334,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,401.58
	Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FU	\$334,401.58	\$0.00	\$334,401.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,401.58
	H03019 Obras P. REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL.								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$18,825.83	\$18,825.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.83
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$18,825.83	\$18,825.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.83
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$18,825.83	\$18,825.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.83
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$18,825.83	\$18,825.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.83
	Obras P. REHABILITACIÓN Y MANTENIMI	\$0.00	\$18,825.83	\$18,825.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,825.83
	H04009 Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FUTUROS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$72,074.17	\$0.00	\$72,074.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,074.17
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$72,074.17	\$0.00	\$72,074.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,074.17
6120	Edificación no habitacional	\$72,074.17	\$0.00	\$72,074.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,074.17



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	\$72,074.17	\$0.00	\$72,074.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,074.17
Obras P. EJECUCIÓN DE PROYECTOS FU		\$72,074.17	\$0.00	\$72,074.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,074.17
H05003 Alumbrado P. PROYECTO LUMINARIAS PARA EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, SLP									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$492,170.49	\$0.00	\$492,170.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,170.49
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$492,170.49	\$0.00	\$492,170.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,170.49
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$307,525.95	\$0.00	\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,525.95
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$307,525.95	\$0.00	\$307,525.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,525.95
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializar	\$184,644.54	\$0.00	\$184,644.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,644.54
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$184,644.54	\$0.00	\$184,644.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,644.54
9000	DEUDA PÚBLICA	\$7,829.51	\$0.00	\$7,829.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.51
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$7,829.51	\$0.00	\$7,829.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.51
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,829.51	\$0.00	\$7,829.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.51
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$7,829.51	\$0.00	\$7,829.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.51
Alumbrado P. PROYECTO LUMINARIAS P		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
I01001 Des Rural. CALIDAD DEL SERVICIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,134.98	\$0.00	\$1,134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,134.98	\$0.00	\$1,134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,134.98	\$0.00	\$1,134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,134.98	\$0.00	\$1,134.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$34,757.88	\$0.00	\$34,757.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,757.88
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,757.88	\$0.00	\$34,757.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,757.88
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$21,081.30	\$0.00	\$21,081.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,081.30
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$21,081.30	\$0.00	\$21,081.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,081.30
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,676.58	\$0.00	\$13,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,676.58
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,676.58	\$0.00	\$13,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,676.58
Des Rural. CALIDAD DEL SERVICIO		\$35,892.86	\$0.00	\$35,892.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,892.86
I01002 Des Rural. INTEGRACION DE EXPEDIENTES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,116.48	\$0.00	\$3,116.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.48
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$3,116.48	\$0.00	\$3,116.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.48

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,116.48	\$0.00	\$3,116.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.48
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,116.48	\$0.00	\$3,116.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.48
Des Rural. INTEGRACION DE EXPEDIENT		\$3,116.48	\$0.00	\$3,116.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.48
I01003 Des Rural. GESTORIA ANTE DEPENDENCIAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,698.33	\$0.00	\$7,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$7,698.33	\$0.00	\$7,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.33
3750	Viáticos en el país	\$7,698.33	\$0.00	\$7,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.33
3751	Viáticos en el país	\$7,698.33	\$0.00	\$7,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.33
Des Rural. GESTORIA ANTE DEPENDENC		\$7,698.33	\$0.00	\$7,698.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.33
I01004 Des Rural. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$324.15	\$0.00	\$324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.15
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$324.15	\$0.00	\$324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.15
3750	Viáticos en el país	\$324.15	\$0.00	\$324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.15
3751	Viáticos en el país	\$324.15	\$0.00	\$324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.15
Des Rural. SEGUIMIENTO DE PROYECTO		\$324.15	\$0.00	\$324.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.15
I02001 Des Rural. GESTORIA DE CONVENIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
3750	Viáticos en el país	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
3751	Viáticos en el país	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
Des Rural. GESTORIA DE CONVENIOS		\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
I03001 Des Rural. PADRÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$350.85	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$350.85	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350.85	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$350.85	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85
Des Rural. PADRÓN		\$350.85	\$0.00	\$350.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.85



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
I04001 Des Rural. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, TALLERES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,733.33	\$0.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,733.33	\$0.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$1,733.33	\$0.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$1,733.33	\$0.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
Des Rural. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN		\$1,733.33	\$0.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
I05001 Des Rural. GRUPOS DE TRABAJO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$77.08	\$0.00	\$77.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.08
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$77.08	\$0.00	\$77.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.08	\$0.00	\$77.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.08
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.08	\$0.00	\$77.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.08
Des Rural. GRUPOS DE TRABAJO		\$77.08	\$0.00	\$77.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.08
I05002 Des Rural. ATENCION A UNIDADES DE PRODUCCION FAMILIAR (COFFEE BREAK)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,889.67	\$0.00	\$5,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,889.67	\$0.00	\$5,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,889.67	\$0.00	\$5,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,889.67	\$0.00	\$5,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.67
Des Rural. ATENCION A UNIDADES DE PRODUCCION FAMILIAR		\$5,889.67	\$0.00	\$5,889.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.67
I06001 Cafeticultores IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DE LA CAFETICULTURA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$160,833.33	\$0.00	\$160,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,833.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$160,833.33	\$0.00	\$160,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,833.33
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$160,833.33	\$0.00	\$160,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,833.33
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	\$160,833.33	\$0.00	\$160,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,833.33
Cafeticultores IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE		\$160,833.33	\$0.00	\$160,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,833.33
I06002 Cafeticultores DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SANIDAD Y NUTRICION EN SECTOR CAFETALERO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
3340	Servicios de capacitación	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
3341	Servicios de capacitación	\$1,533.33	\$0.00	\$1,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.33
Cafeticultores DESARROLLO DE ACTIVIL		\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
106003 Cafeticultores SEGURO A PRODUCCION EN FINCAS CAFETALERAS.									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
4400	AYUDAS SOCIALES	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
4410	Ayudas sociales a personas	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
Cafeticultores SEGURO A PRODUCCION		\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
106004 Cafeticultores PROMOCION Y DIFUSION DEL CAFÉ DEL MUNICIPIO.									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,816.67	\$0.00	\$4,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,816.67	\$0.00	\$4,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.67
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$4,816.67	\$0.00	\$4,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.67
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$4,816.67	\$0.00	\$4,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.67
Cafeticultores PROMOCION Y DIFUSION I		\$4,816.67	\$0.00	\$4,816.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.67
106005 Cafeticultores INCENTIVO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y RENOVACION DE LA CAFETICULTURA DE MANERA SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
Cafeticultores INCENTIVO AL DESARROL		\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
106006 Cafeticultores GESTION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN SECTOR CAFÉ									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Cafeticultores GESTION Y DESARROLLO		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
I07001 Rastro SACRIFICIOS DE GANADO DE BOVINO, PORCINO, Y OVINO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,666.66	\$0.00	\$16,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.66
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2910	Herramientas menores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2911	Herramientas menores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,937.66	\$9,874.00	\$11,811.66	\$9,873.16	\$9,873.16	\$0.00	\$0.00	\$1,938.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,937.66	\$9,874.00	\$11,811.66	\$9,873.16	\$9,873.16	\$0.00	\$0.00	\$1,938.50
3110	Energía eléctrica	\$1,937.66	\$0.00	\$1,937.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.66
3111	Energía eléctrica	\$1,937.66	\$0.00	\$1,937.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.66
3120	Gas	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,873.16	\$9,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.84
3121	GAS	\$0.00	\$9,874.00	\$9,874.00	\$9,873.16	\$9,873.16	\$0.00	\$0.00	\$0.84
Rastro SACRIFICIOS DE GANADO DE BO		\$18,604.32	\$9,874.00	\$28,478.32	\$9,873.16	\$9,873.16	\$0.00	\$0.00	\$18,605.16
I07002 Rastro MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,687.17	\$0.00	\$6,687.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,687.17
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3110	Energía eléctrica	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3111	Energía eléctrica	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,520.50	\$0.00	\$2,520.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,520.50	\$0.00	\$2,520.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.50
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,520.50	\$0.00	\$2,520.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.50
Rastro MANTENIMIENTO GENERAL DEL ,		\$6,687.17	\$0.00	\$6,687.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,687.17
J01001 Aseo Público RECOLECCIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$460,724.17	\$0.00	\$460,724.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,724.17
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$438,980.21	\$0.00	\$438,980.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,980.21
1220	Sueldos base al personal eventual	\$438,980.21	\$0.00	\$438,980.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,980.21



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$438,980.21	\$0.00	\$438,980.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,980.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,743.96	\$0.00	\$21,743.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,743.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,743.96	\$0.00	\$21,743.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,743.96
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1323	Gratificación de fin de año	\$17,243.96	\$0.00	\$17,243.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$277,563.31	\$277,563.31	\$277,562.81	\$277,562.81	\$0.00	\$0.00	\$0.50
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,114.00	\$1,114.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$244,333.31	\$244,333.31	\$244,333.21	\$244,333.21	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$244,333.31	\$244,333.31	\$244,333.21	\$244,333.21	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$244,333.31	\$244,333.31	\$244,333.21	\$244,333.21	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$32,116.00	\$32,116.00	\$32,116.00	\$32,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$29,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,433,597.00	\$1,433,597.00	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,433,597.00	\$1,433,597.00	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.86
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,433,597.00	\$1,433,597.00	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.86
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,433,597.00	\$1,433,597.00	\$1,433,596.14	\$1,433,596.14	\$0.00	\$0.00	\$0.86
Aseo Público RECOLECCIONES DE RESI		\$460,724.17	\$1,711,160.31	\$2,171,884.48	\$1,711,158.95	\$1,711,158.95	\$0.00	\$0.00	\$460,725.53
J01002 Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES ZONA URBANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2910	Herramientas menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2911	Herramientas menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,644.92	\$0.00	\$1,644.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644.92
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,644.92	\$0.00	\$1,644.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644.92
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$1,644.92	\$0.00	\$1,644.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644.92
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$1,644.92	\$0.00	\$1,644.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644.92



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREA		\$4,144.92	\$0.00	\$4,144.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.92
J01003 Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES (DELEGACIONES)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,781.75	\$0.00	\$8,781.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.75
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,781.75	\$0.00	\$8,781.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,781.75
2910	Herramientas menores	\$4,615.08	\$0.00	\$4,615.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.08
2911	Herramientas menores	\$4,615.08	\$0.00	\$4,615.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.08
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,468.25	\$0.00	\$3,468.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.25
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,468.25	\$0.00	\$3,468.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.25
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$3,468.25	\$0.00	\$3,468.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.25
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,468.25	\$0.00	\$3,468.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.25
9000	DEUDA PÚBLICA	\$698.42	\$0.00	\$698.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.42
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$698.42	\$0.00	\$698.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.42
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$698.42	\$0.00	\$698.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.42
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$698.42	\$0.00	\$698.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.42
Aseo Público MANTENIMIENTO DE ÁREA		\$17,115.09	\$0.00	\$17,115.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,115.09
K01001 Atención a la C. SEGUIMIENTO DE TRÁMITES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
Atención a la C. SEGUIMIENTO DE TRÁMI		\$2,916.67	\$0.00	\$2,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.67
K02001 Deleg Chapul. 14 DE FEBRERO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$217.34	\$0.00	\$217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.34

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$217.34	\$0.00	\$217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.34
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$217.34	\$0.00	\$217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.34
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$217.34	\$0.00	\$217.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.34
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,865.99	\$0.00	\$1,865.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.99
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,865.99	\$0.00	\$1,865.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.99
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,865.99	\$0.00	\$1,865.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.99
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$1,865.99	\$0.00	\$1,865.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.99
Deleg Chapul. 14 DE FEBRERO DELEGAC		\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.33
K02002 Deleg Chapul. FIESTA PATRONAL DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Deleg Chapul. FIESTA PATRONAL DELEG		\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
K02003 Deleg Chapul. DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Deleg Chapul. DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS		\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
K02004 Deleg Chapul. ADULTO MAYOR, NOCHE MEXICANA DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Deleg Chapul. ADULTO MAYOR, NOCHE		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
K02005 Deleg Chapul. XANTOLO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Deleg Chapul. XANTOLO DELEGACION C		\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
K02006 Deleg Chapul. NAVIDAD DELEGACION CHAPULHUACANITO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Deleg Chapul. NAVIDAD DELEGACION CI		\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
K02007 Deleg Chapul. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DELEGACION CHAPULHUACANITO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$33,333.34	\$0.00	\$33,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.34
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Deleg Chapul. REHABILITACION Y MANTI		\$33,333.34	\$0.00	\$33,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.34
K03001 Deleg Taman FIESTA PATRONAL DELEG. TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Deleg Taman FIESTA PATRONAL DELEG.		\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
K03002 Deleg Taman BODAS, COMUNITARIAS, DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL PADRE DELEG. TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Deleg Taman BODAS, COMUNITARIAS, D		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
K03004 Deleg Taman APOYO A LA IGLESIA CATOLICA CON LA COSTRUCCION DE SAGRARIO									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Deleg Taman APOYO A LA IGLESIA CATC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
K03005 Deleg Taman SISTEMA Y TECHADO PARA LA CASA DE ORACION EL CALVARIO IGLESIA CATOLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Deleg Taman SISTEMA Y TECHADO PARA		\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
K03006 Deleg Taman CONTINUACION EMSAD (BACHILLERATO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	\$344,592.50	\$0.00	\$344,592.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,592.50
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	\$155,407.50	\$0.00	\$155,407.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,407.50
Deleg Taman CONTINUACION EMSAD (B/		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
K03007 Deleg Taman TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DELEGACION TAMAN									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
Deleg Taman TECHADO DE LA CANCHA I		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
K03008 Deleg Taman ADULTO MAYOR, NOCHE MEXICANA DELEG. TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Deleg Taman ADULTO MAYOR, NOCHE M		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
K03009 Deleg Taman XANTOLO DELEGACION TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Deleg Taman XANTOLO DELEGACION TA		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
K03010 Deleg Taman NAVIDAD DELEGACION TAMAN									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Deleg Taman NAVIDAD DELEGACION TA		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
L01001 Contraloria AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL, REVISANDO LOS DIFERENTES RAMOS QUE MANEJA EL AYUNTAMIENTO, ADECUÁNDOSE A LA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$105,518.87	\$105,518.87	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$102,998.70
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$39,793.88	\$39,793.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,793.88
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,127.22	\$29,127.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,127.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,127.22	\$29,127.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,127.22
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,908.33	\$1,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,908.33	\$1,908.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$8,758.33	\$8,758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.33
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$8,758.33	\$8,758.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,758.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,658.33	\$2,658.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,658.33	\$2,658.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,658.33	\$2,658.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$55,558.33	\$55,558.33	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$53,038.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,558.33	\$55,558.33	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$53,038.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$55,558.33	\$55,558.33	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$2,520.17	\$53,038.16
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,508.33	\$4,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.33
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$4,508.33	\$4,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.33
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$4,508.33	\$4,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,508.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,833.33	\$112,402.34	\$128,235.67	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$120,526.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,585.67	\$2,585.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.67
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$1,752.34	\$1,752.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.34
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$1,752.34	\$1,752.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$15,833.33	\$166.67	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,208.33	\$1,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.33
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 04/may./2022
12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$108,441.67	\$108,441.67	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$100,732.50
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$108,441.67	\$108,441.67	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$100,732.50
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$108,441.67	\$108,441.67	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$7,709.17	\$100,732.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$2,905.01	\$2,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,905.01	\$2,905.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,905.01
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,355.01	\$1,355.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.01
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,355.01	\$1,355.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355.01
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00
Contraloria AUDITAR LOS ESTADOS FINANCIEROS		\$15,833.33	\$220,826.22	\$236,659.55	\$10,229.34	\$10,229.34	\$10,229.34	\$10,229.34	\$226,430.21
L02001 Contraloria ASESORAMIENTO Y RECEPCIÓN EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$80,300.00	\$80,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,300.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$75,258.34	\$75,258.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,258.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,525.00	\$63,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,525.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$63,525.00	\$63,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,525.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,316.67	\$5,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,316.67
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,316.67	\$5,316.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,316.67
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$6,416.67	\$6,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$6,416.67	\$6,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,208.33	\$3,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,208.33	\$3,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,208.33	\$3,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,833.33	\$1,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,833.33	\$9,122.66	\$19,955.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$19,157.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,122.66	\$9,122.66	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$8,323.67
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$9,122.66	\$9,122.66	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$8,323.67
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,122.66	\$9,122.66	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$8,323.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$10,833.33	\$0.00	\$10,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,833.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$5,583.33	\$0.00	\$5,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$5,583.33	\$0.00	\$5,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$29,975.00	\$29,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,975.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$29,975.00	\$29,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,975.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,925.00	\$12,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,925.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$17,050.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
Contraloria ASESORAMIENTO Y RECEPC		\$10,833.33	\$119,397.66	\$130,230.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$798.99	\$129,432.00
L03001 Contraloria CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL LLENADO DE LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DE ENTREGA, RECEPCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$85,708.33	\$85,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,708.33
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y artículo	\$0.00	\$85,708.33	\$85,708.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,708.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$67,925.00	\$67,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$67,925.00	\$67,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,958.33	\$5,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958.33
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,958.33	\$5,958.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,825.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,825.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,166.66	\$15,125.00	\$24,291.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,291.66
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$9,166.66	\$0.00	\$9,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,166.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,583.33	\$0.00	\$3,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.33
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,583.33	\$0.00	\$3,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.33
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$5,583.33	\$0.00	\$5,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$5,583.33	\$0.00	\$5,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,583.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$15,125.00	\$15,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,125.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Contraloria CAPACITACIÓN Y ASESORIA		\$9,166.66	\$100,833.33	\$109,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,999.99
L04001 Contraloria AUDITAR EL PROGRAMA DE OBRAS A EJECUTAR, SEA CONGRUENTE CON EL PLAN MUNICIPAL SUPERVISAR EL AVANCE FÍSICO DE OBRAS, REVISAR LA INTEGRACIÓN DEL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$126,095.51	\$126,095.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,095.51
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$29,170.51	\$29,170.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,170.51
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,547.20	\$21,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,547.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,547.20	\$21,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,547.20
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$7,623.31	\$7,623.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.31
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$7,623.31	\$7,623.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.31
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,558.33	\$1,558.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,558.33	\$1,558.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.33
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,291.67	\$2,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.67
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,291.67	\$2,291.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.67
2500	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$6,508.33	\$6,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.33
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,508.33	\$6,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.33
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,508.33	\$6,508.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,800.00	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,800.00	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,800.00	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,066.67	\$4,066.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,066.67	\$4,066.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,066.67	\$4,066.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.00	\$17,671.16	\$30,171.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,171.16
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,671.16	\$17,671.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,671.16
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$6,233.33	\$6,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,233.33	\$6,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.33
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,233.33	\$6,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.33
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,233.33	\$6,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.33
Contraloria AUDITAR EL PROGRAMA DE		\$12,500.00	\$150,000.00	\$162,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,500.00
L05001 Contraloria ATENCIÓN AL MARCO INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO Y DE DESEMPEÑO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$64,639.46	\$64,639.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,639.46
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$22,106.12	\$22,106.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,106.12
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,189.45	\$21,189.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,189.45
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$21,189.45	\$21,189.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,189.45
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$916.67	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$916.67	\$916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.67
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$32,541.67	\$32,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,541.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,541.67	\$32,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,541.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$32,541.67	\$32,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,541.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.00	\$52,158.33	\$64,658.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,658.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$52,158.33	\$52,158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,158.33

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$52,158.33	\$52,158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,158.33
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$52,158.33	\$52,158.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,158.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$22,144.99	\$22,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,144.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,144.99	\$22,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,144.99
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$22,144.99	\$22,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,144.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$22,144.99	\$22,144.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,144.99
Contraloría ATENCIÓN AL MARCO INTEG		\$12,500.00	\$138,942.78	\$151,442.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,442.78
L06001	Planeación Gub. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (INDICADORES) 2021								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
Planeación Gub. IMPLEMENTACION DEL		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
L07001	Archivo Mpal. DIGITALIZACIÓN								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
Archivo Mpal. DIGITALIZACIÓN		\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
M01001	Tesorería LAS METAS DEL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL SON LOGRADOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,816,666.66	\$6,456,919.50	\$15,273,586.16	\$6,456,919.49	\$6,456,919.49	\$6,456,919.49	\$6,456,919.49	\$8,816,666.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,664,300.00	\$3,691,286.93	\$9,355,586.93	\$3,691,286.92	\$3,691,286.92	\$3,691,286.92	\$3,691,286.92	\$5,664,300.01
1110	Dietas	\$440,300.00	\$537,088.84	\$977,388.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$440,300.00
1111	Dietas	\$440,300.00	\$537,088.84	\$977,388.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$537,088.84	\$440,300.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,224,000.00	\$3,154,198.09	\$8,378,198.09	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$5,224,000.01
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,224,000.00	\$3,154,198.09	\$8,378,198.09	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$3,154,198.08	\$5,224,000.01
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,944,033.33	\$2,765,297.09	\$4,709,330.42	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$1,944,033.33
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,944,033.33	\$2,765,297.09	\$4,709,330.42	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$1,944,033.33
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,944,033.33	\$2,765,297.09	\$4,709,330.42	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$2,765,297.09	\$1,944,033.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,208,333.33	\$335.48	\$1,208,668.81	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$1,208,333.33
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,208,333.33	\$335.48	\$1,208,668.81	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$1,208,333.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$125,000.00	\$335.48	\$125,335.48	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$335.48	\$125,000.00
1323	Gratificación de fin de año	\$1,083,333.33	\$0.00	\$1,083,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083,333.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$181,424.54	\$136,668.71	\$318,093.25	\$133,826.27	\$133,826.27	\$117,548.57	\$117,548.57	\$184,266.98
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$75,000.00	\$109,236.29	\$184,236.29	\$108,452.45	\$108,452.45	\$92,174.75	\$92,174.75	\$75,783.84
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	\$40,278.29	\$56,944.96	\$40,277.29	\$40,277.29	\$40,277.29	\$40,277.29	\$16,667.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	\$40,278.29	\$56,944.96	\$40,277.29	\$40,277.29	\$40,277.29	\$40,277.29	\$16,667.67
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,666.67	\$11,589.00	\$28,255.67	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$16,666.81
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,666.67	\$11,589.00	\$28,255.67	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$11,588.86	\$16,666.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$16,666.67	\$14,671.00	\$31,337.67	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$17,447.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$16,666.67	\$14,671.00	\$31,337.67	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$13,890.00	\$17,447.67
2150	Material impreso e información digital	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2151	Material impreso e información digital	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2160	Material de limpieza	\$8,333.33	\$18,698.00	\$27,031.33	\$18,696.30	\$18,696.30	\$2,418.60	\$2,418.60	\$8,335.03
2161	Material de limpieza	\$8,333.33	\$18,698.00	\$27,031.33	\$18,696.30	\$18,696.30	\$2,418.60	\$2,418.60	\$8,335.03
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,333.33	\$24,000.00	\$32,333.33	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$8,333.33
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,333.33	\$24,000.00	\$32,333.33	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$8,333.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$25,416.66	\$0.00	\$25,416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,416.66
2410	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2411	Productos minerales no metálicos	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,165.08	\$0.00	\$3,165.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,165.08
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,415.09	\$0.00	\$1,415.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.09



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,415.09	\$0.00	\$1,415.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.09
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2590	Otros productos químicos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2591	Otros productos químicos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,759.46	\$25,252.42	\$73,011.88	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$49,818.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,759.46	\$25,252.42	\$73,011.88	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$49,818.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,759.46	\$25,252.42	\$73,011.88	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$23,193.82	\$49,818.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$12,583.33	\$0.00	\$12,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,583.33
2710	Vestuario y uniformes	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
2730	Artículos deportivos	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2731	Artículos deportivos	\$83.33	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,666.68	\$2,180.00	\$18,846.68	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$16,666.68
2910	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2911	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$4,166.67	\$2,180.00	\$6,346.67	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$4,166.67
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$4,166.67	\$2,180.00	\$6,346.67	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$4,166.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$247,742.11	\$477,224.47	\$724,966.58	\$467,414.27	\$467,414.27	\$461,614.27	\$461,614.27	\$257,552.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$84,583.33	\$156,020.87	\$240,604.20	\$146,213.87	\$146,213.87	\$146,213.87	\$146,213.87	\$94,390.33
3110	Energía eléctrica	\$83,333.33	\$107,264.00	\$190,597.33	\$97,458.00	\$97,458.00	\$97,458.00	\$97,458.00	\$93,139.33
3111	Energía eléctrica	\$83,333.33	\$107,264.00	\$190,597.33	\$97,458.00	\$97,458.00	\$97,458.00	\$97,458.00	\$93,139.33
3130	Agua	\$0.00	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$25,051.87	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$1.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$23,125.00	\$23,125.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$23,124.00	\$1.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,250.00	\$5,800.00	\$34,050.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$28,250.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,976.23	\$5,800.00	\$21,776.23	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,976.23
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,976.23	\$5,800.00	\$21,776.23	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$15,976.23
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$6,440.44	\$0.00	\$6,440.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.44
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$6,440.44	\$0.00	\$6,440.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,440.44
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$5,833.33	\$0.00	\$5,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$4,166.67	\$17,400.00	\$21,566.67	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$4,166.67
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$17,400.00	\$21,566.67	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$4,166.67
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,166.67	\$17,400.00	\$21,566.67	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$4,166.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,408.78	\$20,837.08	\$58,245.86	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$37,408.78
3410	Servicios financieros y bancarios	\$33,333.33	\$20,837.08	\$54,170.41	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$33,333.33
3411	Servicios financieros y bancarios	\$33,333.33	\$20,837.08	\$54,170.41	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$20,837.08	\$33,333.33
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,075.45	\$0.00	\$4,075.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.45
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$4,075.45	\$0.00	\$4,075.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.45
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$833.34	\$0.00	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$416.67	\$0.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$8,333.33	\$40,933.70	\$49,267.03	\$40,931.50	\$40,931.50	\$40,931.50	\$40,931.50	\$8,335.53
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$9,388.20	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$8,333.33	\$31,545.50	\$39,878.83	\$31,543.30	\$31,543.30	\$31,543.30	\$31,543.30	\$8,335.53
3751	Viáticos en el país	\$8,333.33	\$31,545.50	\$39,878.83	\$31,543.30	\$31,543.30	\$31,543.30	\$31,543.30	\$8,335.53



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$83,333.33	\$236,232.82	\$319,566.15	\$236,231.82	\$236,231.82	\$236,231.82	\$236,231.82	\$83,334.33
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$236,232.82	\$236,232.82	\$236,231.82	\$236,231.82	\$236,231.82	\$236,231.82	\$1.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$42,778.00	\$42,778.00	\$42,777.00	\$42,777.00	\$42,777.00	\$42,777.00	\$1.00
3922	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$193,454.82	\$193,454.82	\$193,454.82	\$193,454.82	\$193,454.82	\$193,454.82	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$83,333.33	\$0.00	\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00
4140	Asignación presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00
4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	\$0.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$618,042.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$117,779.17	\$121,945.84	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$4,166.67
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$117,779.17	\$0.00
Tesoreria LAS METAS DEL FUNCIONAMII		\$9,249,999.98	\$7,806,633.85	\$17,056,633.83	\$7,793,981.20	\$7,793,981.20	\$7,771,903.50	\$7,771,903.50	\$9,262,652.63
M02001 Oficialia M. SOLICITUDES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$80,833.35	\$5,545.00	\$86,378.35	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$80,833.55
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$33,333.33	\$5,545.00	\$38,878.33	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$33,333.53
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00	\$5,544.80	\$5,544.80	\$0.00	\$0.00	\$0.20
2160	Material de limpieza	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2161	Material de limpieza	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$5,833.34	\$0.00	\$5,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.34
2410	Productos minerales no metálicos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2411	Productos minerales no metálicos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,166.67	\$0.00	\$29,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,833.34	\$0.00	\$5,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.34
2910	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2911	Herramientas menores	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$76,840.00	\$79,340.00	\$76,840.00	\$76,840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$76,840.00	\$79,340.00	\$76,840.00	\$76,840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$48,503.00	\$48,503.00	\$48,412.80	\$48,412.80	\$27,700.00	\$27,700.00	\$90.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$36,003.00	\$36,003.00	\$35,912.80	\$35,912.80	\$27,700.00	\$27,700.00	\$90.20
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$90.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$90.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$26,012.80	\$26,012.80	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.20
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$26,013.00	\$26,013.00	\$26,012.80	\$26,012.80	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.20
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Oficialia M. SOLICITUDES DE LAS UNIDA		\$83,333.35	\$130,888.00	\$214,221.35	\$130,797.60	\$130,797.60	\$27,700.00	\$27,700.00	\$83,423.75
M02002 Oficialia M. ATENCIÓN A PROGRAMAS DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,343.25	\$11,822.00	\$17,165.25	\$11,822.00	\$11,822.00	\$580.00	\$580.00	\$5,343.25
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,343.25	\$0.00	\$5,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.25
2910	Herramientas menores	\$5,343.25	\$0.00	\$5,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.25
2911	Herramientas menores	\$5,343.25	\$0.00	\$5,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343.25
3000	SERVICIOS GENERALES	\$36,323.42	\$0.00	\$36,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.42
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,323.42	\$0.00	\$36,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.42
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$36,323.42	\$0.00	\$36,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.42
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$36,323.42	\$0.00	\$36,323.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,323.42
Oficialia M. ATENCIÓN A PROGRAMAS D		\$41,666.67	\$11,822.00	\$53,488.67	\$11,822.00	\$11,822.00	\$580.00	\$580.00	\$41,666.67
M03001 Oficialia M. TODO TIPO DE APOYOS SOCIALES PARA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA SALUD, EDUCACIÓN INSTITUCIONES Y PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOCALIDADES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$205,851.49	\$0.00	\$205,851.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,851.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$205,851.49	\$0.00	\$205,851.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,851.49
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$205,851.49	\$0.00	\$205,851.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,851.49
1323	Gratificación de fin de año	\$205,851.49	\$0.00	\$205,851.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,851.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$220,666.67	\$62,166.73	\$282,833.40	\$83,286.43	\$83,286.43	\$6,721.00	\$6,721.00	\$199,546.97

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4400	AYUDAS SOCIALES	\$220,666.67	\$62,166.73	\$282,833.40	\$83,286.43	\$83,286.43	\$6,721.00	\$6,721.00	\$199,546.97
4410	Ayudas sociales a personas	\$220,666.67	\$62,166.73	\$282,833.40	\$83,286.43	\$83,286.43	\$6,721.00	\$6,721.00	\$199,546.97
4411	Ayudas sociales a personas	\$220,666.67	\$62,166.73	\$282,833.40	\$83,286.43	\$83,286.43	\$6,721.00	\$6,721.00	\$199,546.97
Oficialia M. TODO TIPO DE APOYOS SOCI		\$426,518.16	\$62,166.73	\$488,684.89	\$83,286.43	\$83,286.43	\$6,721.00	\$6,721.00	\$405,398.46
M03002 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE APOYO A LA POBLACIÓN (SALUD)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$416,666.67	\$145,371.11	\$562,037.78	\$222,762.41	\$222,762.41	\$197,856.57	\$197,856.57	\$339,275.37
4400	AYUDAS SOCIALES	\$416,666.67	\$145,371.11	\$562,037.78	\$222,762.41	\$222,762.41	\$197,856.57	\$197,856.57	\$339,275.37
4410	Ayudas sociales a personas	\$416,666.67	\$145,371.11	\$562,037.78	\$222,762.41	\$222,762.41	\$197,856.57	\$197,856.57	\$339,275.37
4411	Ayudas sociales a personas	\$416,666.67	\$145,371.11	\$562,037.78	\$222,762.41	\$222,762.41	\$197,856.57	\$197,856.57	\$339,275.37
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$416,666.67	\$145,371.11	\$562,037.78	\$222,762.41	\$222,762.41	\$197,856.57	\$197,856.57	\$339,275.37
M03003 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE GASTO APOYO A LA POBLACIÓN (EDUCACIÓN)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
1323	Gratificación de fin de año	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$25,000.00	\$36,640.00	\$61,640.00	\$30,919.52	\$30,919.52	\$15,079.84	\$15,079.84	\$30,720.48
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$36,640.00	\$61,640.00	\$30,919.52	\$30,919.52	\$15,079.84	\$15,079.84	\$30,720.48
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,000.00	\$36,640.00	\$61,640.00	\$30,919.52	\$30,919.52	\$15,079.84	\$15,079.84	\$30,720.48
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$25,000.00	\$36,640.00	\$61,640.00	\$30,919.52	\$30,919.52	\$15,079.84	\$15,079.84	\$30,720.48
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$41,666.67	\$36,640.00	\$78,306.67	\$30,919.52	\$30,919.52	\$15,079.84	\$15,079.84	\$47,387.15
M03004 Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PARA EL CONTROL DE APOYO A LA POBLACIÓN (INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$500,000.00	\$44,642.00	\$544,642.00	\$84,149.25	\$84,149.25	\$24,949.34	\$24,949.34	\$460,492.75
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no em	\$0.00	\$2,264.00	\$2,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	\$42,378.00	\$542,378.00	\$84,149.25	\$84,149.25	\$24,949.34	\$24,949.34	\$458,228.75
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00	\$42,378.00	\$542,378.00	\$84,149.25	\$84,149.25	\$24,949.34	\$24,949.34	\$458,228.75
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$500,000.00	\$42,378.00	\$542,378.00	\$84,149.25	\$84,149.25	\$24,949.34	\$24,949.34	\$458,228.75
Oficialia M. EXISTE LA POSIBILIDAD PAR		\$500,000.00	\$44,642.00	\$544,642.00	\$84,149.25	\$84,149.25	\$24,949.34	\$24,949.34	\$460,492.75



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
M03005 Oficialia M. APOYO AL CLUB DEPORTIVO SULTANES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
1520	Indemnizaciones	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
1521	Indemnizaciones	\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
Oficialia M. APOYO AL CLUB DEPORTIVO		\$41,666.67	\$0.00	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
M04001 Sindicatura TRAMITES DE JUICIOS LABORALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$630.14	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00
Sindicatura TRAMITES DE JUICIOS LABO		\$0.00	\$1,258.14	\$1,258.14	\$1,258.14	\$1,258.14	\$1,258.14	\$1,258.14	\$0.00
M05001 Rec. Mat. ATENDER LAS SOLICITUDES INTERNAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1520	Indemnizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1521	Indemnizaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$99,999.97	\$377,855.31	\$477,855.28	\$353,784.19	\$353,784.19	\$76,728.96	\$76,728.96	\$124,071.09
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$57,499.99	\$166,164.12	\$223,664.11	\$155,563.93	\$155,563.93	\$72,158.96	\$72,158.96	\$68,100.18
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,333.33	\$127,271.12	\$160,604.45	\$118,275.92	\$118,275.92	\$72,158.96	\$72,158.96	\$42,328.53
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,333.33	\$127,271.12	\$160,604.45	\$118,275.92	\$118,275.92	\$72,158.96	\$72,158.96	\$42,328.53
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,666.67	\$8,391.00	\$25,057.67	\$8,389.83	\$8,389.83	\$0.00	\$0.00	\$16,667.84
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$16,666.67	\$8,391.00	\$25,057.67	\$8,389.83	\$8,389.83	\$0.00	\$0.00	\$16,667.84
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,400.42	\$8,137.00	\$11,537.42	\$6,533.38	\$6,533.38	\$0.00	\$0.00	\$5,004.04
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,400.42	\$8,137.00	\$11,537.42	\$6,533.38	\$6,533.38	\$0.00	\$0.00	\$5,004.04



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022
hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2150	Material impreso e información digital	\$766.24	\$22,365.00	\$23,131.24	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00	\$766.44
2151	Material impreso e información digital	\$766.24	\$22,365.00	\$23,131.24	\$22,364.80	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00	\$766.44
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,333.33	\$0.00	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$25,833.32	\$20,072.00	\$45,905.32	\$19,569.36	\$19,569.36	\$0.00	\$0.00	\$26,335.96
2410	Productos minerales no metálicos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2411	Productos minerales no metálicos	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$197.00	\$8,530.33	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2421	Cemento y productos de concreto	\$8,333.33	\$197.00	\$8,530.33	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$1,600.00	\$9,933.33	\$1,599.40	\$1,599.40	\$0.00	\$0.00	\$8,333.93
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,333.33	\$1,600.00	\$9,933.33	\$1,599.40	\$1,599.40	\$0.00	\$0.00	\$8,333.93
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$500.00	\$8,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.33
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,333.33	\$500.00	\$8,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833.33
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$17,772.96	\$17,772.96	\$0.00	\$0.00	\$2.04
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,775.00	\$17,775.00	\$17,772.96	\$17,772.96	\$0.00	\$0.00	\$2.04
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$96,160.23	\$96,160.23	\$94,001.29	\$94,001.29	\$0.00	\$0.00	\$2,158.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$96,160.23	\$96,160.23	\$94,001.29	\$94,001.29	\$0.00	\$0.00	\$2,158.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$96,160.23	\$96,160.23	\$94,001.29	\$94,001.29	\$0.00	\$0.00	\$2,158.94
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,333.33	\$95,458.96	\$103,792.29	\$84,649.61	\$84,649.61	\$4,570.00	\$4,570.00	\$19,142.68
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$24,948.96	\$24,948.96	\$24,948.96	\$24,948.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$24,948.96	\$24,948.96	\$24,948.96	\$24,948.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$2,383.00	\$2,383.00	\$2,045.65	\$2,045.65	\$0.00	\$0.00	\$337.35
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$2,383.00	\$2,383.00	\$2,045.65	\$2,045.65	\$0.00	\$0.00	\$337.35
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,333.33	\$68,127.00	\$76,460.33	\$57,655.00	\$57,655.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$18,805.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,333.33	\$68,127.00	\$76,460.33	\$57,655.00	\$57,655.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$18,805.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,505.00	\$27,505.00	\$23,575.15	\$23,575.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$3,929.85
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$25,417.00	\$25,417.00	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$3,929.85
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,417.00	\$25,417.00	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$3,929.85
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,417.00	\$25,417.00	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$21,487.15	\$3,929.85
Rec. Mat. ATENDER LAS SOLICITUDES IN		\$124,999.97	\$405,360.31	\$530,360.28	\$377,359.34	\$377,359.34	\$98,216.11	\$98,216.11	\$153,000.94
N01001 Catastro PROGRAMA DE APEOS Y DESLINDES AVALUOS, TRASLADOS DE DOMINIO, RECIBOS DE CORRO ALTAS AL PADRÓN, ACTUALIZACIONES DE CUENTAS PREDIALES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2910	Herramientas menores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
2911	Herramientas menores	\$8,333.33	\$0.00	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
Catastro PROGRAMA DE APEOS Y DESLI		\$33,333.33	\$0.00	\$33,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.33
N02001 Reg. Civil CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Reg. Civil CAMPAÑA DE MATRIMONIOS C		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
N02002 Reg. Civil CAMPAÑA DE ENMIENDAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Reg. Civil CAMPAÑA DE ENMIENDAS		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
N02003 Reg. Civil CAMPAÑAS REGISTROS EXTEMPORANEOS									

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
Reg. Civil CAMPAÑAS REGISTROS EXTERIORES		\$833.33	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
N03001 Panteones MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEON									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
Panteones MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
N03002 Panteones DIGITALIZACIÓN DEL PADRON DE FOSAS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,083.33	\$0.00	\$3,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.33
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$3,083.33	\$0.00	\$3,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.33
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,083.33	\$0.00	\$3,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.33
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,083.33	\$0.00	\$3,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.33
Panteones DIGITALIZACIÓN DEL PADRON		\$3,083.33	\$0.00	\$3,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,083.33
001001 Acción Cívica VISITA A INSTITUCIONES Y DELEGACIONES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,108.33	\$0.00	\$5,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,108.33	\$0.00	\$5,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,108.33	\$0.00	\$5,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,108.33	\$0.00	\$5,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.33
Acción Cívica VISITA A INSTITUCIONES Y DELEGACIONES		\$5,108.33	\$0.00	\$5,108.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,108.33
002001 Cord. Part. Ciudadana ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE ORGANISMOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Cord. Part. Ciudadana ELABORACIÓN DE		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
002002 Cord. Part. Ciudadana SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS, PROPUESTAS Y TRABAJOS DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (OPC)									
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Cord. Part. Ciudadana SEGUIMIENTO DE		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
002003 Cord. Part. Ciudadana DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS									
3000 SERVICIOS GENERALES		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Cord. Part. Ciudadana DIFUSIÓN DE LA II		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
003001 Comunic. Social RUEDA DE PRENSA Y SITIO WEB									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$133,142.70	\$0.00	\$133,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,142.70
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$52,878.60	\$0.00	\$52,878.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,878.60
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		\$52,878.60	\$0.00	\$52,878.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,878.60
1323 Gratificación de fin de año		\$52,878.60	\$0.00	\$52,878.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,878.60
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$80,264.10	\$0.00	\$80,264.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,264.10
1520 Indemnizaciones		\$19,830.81	\$0.00	\$19,830.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,830.81
1521 Indemnizaciones		\$19,830.81	\$0.00	\$19,830.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,830.81
1540 Prestaciones contractuales		\$43,166.62	\$0.00	\$43,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,166.62
1541 Prestaciones contractuales		\$43,166.62	\$0.00	\$43,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,166.62
1590 Otras prestaciones sociales y económicas		\$17,266.67	\$0.00	\$17,266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,266.67
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$17,266.67	\$0.00	\$17,266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,266.67
3000 SERVICIOS GENERALES		\$21,850.00	\$35,000.00	\$56,850.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$21,850.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$21,850.00	\$35,000.00	\$56,850.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$21,850.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr		\$21,850.00	\$35,000.00	\$56,850.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$21,850.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro		\$21,850.00	\$35,000.00	\$56,850.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$21,850.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9000	DEUDA PÚBLICA	\$70,007.30	\$0.00	\$70,007.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,007.30
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$70,007.30	\$0.00	\$70,007.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,007.30
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$70,007.30	\$0.00	\$70,007.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,007.30
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$70,007.30	\$0.00	\$70,007.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,007.30
Comunic. Social RUEDA DE PRENSA Y S		\$225,000.00	\$35,000.00	\$260,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$225,000.00
O03002 Comunic. Social INFORME DE GOBIERNO Y DIFUSIÓN									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
Comunic. Social INFORME DE GOBIERNO		\$20,833.33	\$0.00	\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.33
P01001 Secretaría FORTALECER EL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN CONDICIONES DE IGUALDAD									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,166.67	\$0.00	\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3340	Servicios de capacitación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3341	Servicios de capacitación	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
Secretaria FORTALECER EL MARCO NO		\$14,166.68	\$0.00	\$14,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,166.68
P01002 Secretaría PROPICIAR LAS CONDICIONES LABORALES FAVORABLES PARA LA IGUALDAD									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 31/ene./2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 04/may./2022

hora de Impresión 12:45 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
3341	Servicios de capacitación	\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
Secretaria PROPICIAR LAS CONDICIONES DE VIDA PARA LA POBLACION		\$2,333.33	\$0.00	\$2,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.33
P01003 Secretaría APOYAR EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR MUJERES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
Secretaria APOYAR EMPRENDIMIENTOS, EMPRESAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPULSADOS POR MUJERES		\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
Q01001 Tesorería EXISTE LA POSIBILIDAD DE PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (LAUDOS)									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
1520	Indemnizaciones	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
1521	Indemnizaciones	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
Tesoreria EXISTE LA POSIBILIDAD DE PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (LAUDOS)		\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33
Total Final									
		\$36,410,064.99	\$10,057,925.35	\$46,467,990.34	\$10,563,676.30	\$10,563,676.30	\$8,194,252.83	\$8,194,252.83	\$35,904,314.04