



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$68,847,653.76	\$470,273.00	\$69,317,926.76	\$5,033,041.53	\$4,924,635.92	\$64,284,885.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$38,066,382.54	\$300,000.00	\$38,366,382.54	\$2,944,412.68	\$2,944,412.68	\$35,421,969.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,937,598.20	\$241,873.00	\$14,179,471.20	\$1,266,676.47	\$1,266,676.47	\$12,912,794.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,843,673.02	-\$71,600.00	\$16,772,073.02	\$821,952.38	\$713,546.77	\$15,950,120.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,190,000.00	\$332,237.31	\$10,522,237.31	\$1,314,104.63	\$1,169,841.10	\$9,208,132.68
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$2,060,000.00	\$0.00	\$2,060,000.00	\$193,008.04	\$294,616.30	\$1,866,991.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$930,000.00	\$65,000.00	\$995,000.00	\$64,910.72	\$97,631.80	\$930,089.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$183,146.18	\$195,756.63	\$1,016,853.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,210,000.00	\$267,237.31	\$5,477,237.31	\$764,452.97	\$503,354.73	\$4,712,784.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$107,742.72	\$73,714.52	\$592,257.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$844.00	\$4,767.12	\$89,156.00
SERVICIOS GENERALES	\$18,291,849.22	\$267,762.69	\$18,559,611.91	\$1,674,581.09	\$1,887,848.67	\$16,885,030.82
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,091,000.00	\$267,762.69	\$4,358,762.69	\$564,001.07	\$617,901.07	\$3,794,761.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,315,000.00	\$0.00	\$1,315,000.00	\$122,681.81	\$63,995.09	\$1,192,318.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,366,819.26	-\$46,819.26	\$1,320,000.00	\$88,334.14	\$99,445.25	\$1,231,665.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$410,029.96	\$0.00	\$410,029.96	\$1,413.28	\$2,221.22	\$408,616.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$165,619.37	\$398,611.03	\$1,984,380.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$307,000.00	\$0.00	\$307,000.00	\$71,224.00	\$49,336.01	\$235,776.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,002,000.00	\$46,819.26	\$1,048,819.26	\$66,308.76	\$64,573.76	\$982,510.50
SERVICIOS OFICIALES	\$6,600,000.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$411,424.69	\$408,191.27	\$6,188,575.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$183,573.97	\$183,573.97	\$866,426.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$10,100,000.00	\$0.00	\$10,100,000.00	\$1,266,038.62	\$1,257,374.62	\$8,833,961.38
AYUDAS SOCIALES	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$495,861.09	\$487,197.09	\$604,138.91


PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA


PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO
SINDICO MUNICIPAL


L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



MUNICIPIO DE
LANDA DE MATAMOROS
QUERETARO

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/jun/2019 Al 30/jun/2019



Fecha y 12/jul/2019

hora de Impresión 01:44 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$120,177.53	\$120,177.53	\$1,079,822.47
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$7,800,000.00	\$0.00	\$7,800,000.00	\$650,000.00	\$650,000.00	\$7,150,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,494,000.00	\$1,784,718.00	\$4,278,718.00	\$1,813,823.00	\$1,854,600.50	\$2,464,895.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$244,000.00	\$0.00	\$244,000.00	\$21,905.00	\$62,682.50	\$222,095.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$100,000.00	\$1,784,718.00	\$1,884,718.00	\$1,791,918.00	\$1,791,918.00	\$92,800.00
BIENES INMUEBLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$40,195,770.00	\$27,151,462.00	\$67,347,232.00	\$7,812,434.19	\$7,812,434.19	\$59,534,797.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$38,995,770.00	\$27,436,180.00	\$66,431,950.00	\$7,812,434.19	\$7,812,434.19	\$58,619,515.81
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,200,000.00	-\$284,718.00	\$915,282.00	\$0.00	\$0.00	\$915,282.00
DEUDA PÚBLICA	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$537,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$537,000.00	\$0.00	\$537,000.00	\$0.00	\$0.00	\$537,000.00
Total del Gasto	\$150,656,272.98	\$30,006,453.00	\$180,662,725.98	\$18,914,023.06	\$18,906,735.00	\$161,748,702.92

PROFRA. MARINA PONCE CAMACHO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. DANIEL CAMACHO GONZALEZ
DIRECTOR DE TESORERIA

PSC. MARIA LILIA FUENTES RUBIO
SINDICO MUNICIPAL

L.A. ANA MARIELA TREJO BOTELLO
COORD. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL