

MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.				
Proyecciones de Egresos - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
Concepto	Año en Cuestión	Año 2024	Año 2025	Año 3
	2023			
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 52,795,266.42	\$ 54,907,077.08	\$ 57,103,360.16	
A. Servicios Personales	\$ 22,707,400.00	\$ 23,615,696.00	\$ 24,560,323.84	
B. Materiales y Suministros	\$ 6,286,056.39	\$ 6,537,498.65	\$ 6,798,998.59	
C. Servicios Generales	\$ 18,194,310.03	\$ 18,922,082.43	\$ 19,678,965.73	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,495,000.00	\$ 4,674,800.00	\$ 4,861,792.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,112,500.00	\$ 1,157,000.00	\$ 1,203,280.00	
F. Inversión Pública				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 77,333,117.46	\$ 80,426,442.16	\$ 83,643,499.84	
A. Servicios Personales	\$ 2,857,250.00	\$ 2,971,540.00	\$ 3,090,401.60	
B. Materiales y Suministros	\$ 934,388.00	\$ 971,763.52	\$ 1,010,634.06	
C. Servicios Generales	\$ 12,871,789.00	\$ 13,386,660.56	\$ 13,922,126.98	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 800,000.00	\$ 832,000.00	\$ 865,280.00	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,900,000.00	\$ 1,976,000.00	\$ 2,055,040.00	
F. Inversión Pública	\$ 57,969,690.46	\$ 60,288,478.08	\$ 62,700,017.20	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
H. Participaciones y Aportaciones				
I. Deuda Pública				
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$ 130,128,383.88	\$ 135,333,519.24	\$ 140,746,860.00	

Municipio de CHARCAS, S.L.P.	
Riesgos relevantes para las finanzas públicas	
Riesgos relevantes	Propuestas de acción
EL ENTORNO ECONOMICO A LOS TRES NIVELES DE GBIERNO	PLAN DE AUSTRERIDAD SOLO GASTOS DE NECESIDAD BASICA
LOS EMBARGOS POR LAUDOS LABORALES	TRATATAR DE CONVENIAR PARA EVITAR QUE SE LLEGUE AL EMBARGO

**H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,964,650	22.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,550,000	18.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,214,650	3.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL		0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,200,000.00	0.92
1600	PREVISIONES	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,845,044.39	5.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,090,266.18	0.84
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	311,500.00	0.24
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,259,900.00	0.97
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	55,070.00	0.04
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,950,000.00	2.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	413,388.00	0.32
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,100.00	0.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	755,820.21	0.58
3000	SERVICIOS GENERALES	27,498,999.03	21.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,224,839.43	10.93
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,080,000.00	0.83
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	210,000.00	0.16

3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	330,000.00	0.25
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,523,939.60	1.17
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	220,900.00	0.17
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,920.00	0.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,000,000.00	6.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	808,400.00	0.62
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,300,000.00	5.61
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,400,000.00	1.84
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,400,000.00	1.84
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,500,000.00	1.92
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,050,000.00	3.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	0.15
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	1.38
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	2,000,000.00	1.54
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	0.04
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	55,469,690.46	42.63
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	54,569,690.46	41.94
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	900,000.00	0.69
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8100	PARTICIPACIONES		0.00
8300	APORTACIONES		0.00
8500	CONVENIOS		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS		0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
	TOTAL	130,128,383.88	100

H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

TG	TIPO DE GASTO	Importe	%
1	Gasto Corriente	68,108,693.42	52.34
2	Gasto de Capital	59,519,690.46	45.74
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	2,500,000.00	1.92
5	Participaciones	0.00	0.00
	TOTAL	130,128,383.88	100

CF N	Rubro/Cuenta	Importe	%
1	Gobierno	67,958,693	52.22
1.1	Legislación	0	0.00
1.2	Justicia	0	0.00
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	0	0.00
1.4	Relaciones Exteriores	0	0.00
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios	63,158,693	48.54
1.6	Defensa	0	0.00
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad	4,800,000	3.69
1.8	Investigación Fundamental (Básica)	0	0.00
1.9	Otros Servicios Generales	0	0.00
2	Desarrollo Social	62,169,690	47.78
2.1	Protección Ambiental	0	0.00
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad	55,469,690	42.63
2.3	Salud	2,752,000	2.11
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	93,000	0.07
2.5	Educación	99,000	0.08
2.6	Protección Social	753,000	0.58
2.7	Otros Asuntos Sociales	3,003,000	2.31
3	Desarrollo Económico	0	0.00
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0.00
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0.00
3.3	Combustibles y Energía	0	0.00
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción	0	0.00
3.5	Transporte	0	0.00
3.6	Comunicaciones	0	0.00
3.7	Turismo	0	0.00
3.8	Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos	0	0.00
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0.00
4	Otras	0	0.00
4.1	Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0.00

4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno		0.00
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero	0	0.00
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0.00
	TOTAL	\$ 130,128,384	100