



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	INGRESOS PROPIOS 2024															
	G07002	Administración Pública Mpal														
		101	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G07002	101	1131	Sueldos base al personal permane		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
101	G07002	101	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL E		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1550	Apoyos a la capacitación de los se		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G07002	101	1551	Apoyos a la capacitación de los se		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$1,377,000.00	\$0.00	\$1,377,000.00	\$250,263.14	\$1,126,736.86	\$250,263.14	\$0.00	\$1,126,736.86	\$250,263.14	\$250,263.14	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$81,571.20	\$368,428.80	\$81,571.20	\$0.00	\$368,428.80	\$81,571.20	\$81,571.20	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$81,571.20	\$118,428.80	\$81,571.20	\$0.00	\$118,428.80	\$81,571.20	\$81,571.20	\$0.00
101	G07002	101	2111	Materiales, útiles y equipos menor		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$81,571.20	\$118,428.80	\$81,571.20	\$0.00	\$118,428.80	\$81,571.20	\$81,571.20	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G07002	101	2121	Materiales y útiles de impresión y r		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	G0700	2	101	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2160	Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2161	Material de limpieza	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2180	Materiales para el registro e identif	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2181	Materiales para el registro e identif	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,714.60	\$73,285.40	\$26,714.60	\$0.00	\$73,285.40	\$26,714.60	\$26,714.60	\$0.00
				2210	Productos alimenticios para persor	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,714.60	\$73,285.40	\$26,714.60	\$0.00	\$73,285.40	\$26,714.60	\$26,714.60	\$0.00
101	G0700	2	101	2211	Productos alimenticios para persor	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$26,714.60	\$73,285.40	\$26,714.60	\$0.00	\$73,285.40	\$26,714.60	\$26,714.60	\$0.00
				2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$307,000.00	\$0.00	\$307,000.00	\$37,406.40	\$269,593.60	\$37,406.40	\$0.00	\$269,593.60	\$37,406.40	\$37,406.40	\$0.00
				2420	Cemento y productos de concreto	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2421	Cemento y productos de concreto	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,340.00	\$1,660.00	\$3,340.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,340.00	\$1,660.00	\$3,340.00	\$0.00	\$1,660.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00
				2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2470	Artículos metálicos para la constru	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,120.00	-\$6,120.00	\$8,120.00	\$0.00	-\$6,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2471	Artículos metálicos para la constru	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,120.00	-\$6,120.00	\$8,120.00	\$0.00	-\$6,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
				2490	Otros materiales y artículos de con	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$25,946.40	\$174,053.60	\$25,946.40	\$0.00	\$174,053.60	\$25,946.40	\$25,946.40	\$0.00
101	G0700	2	101	2491	Otros materiales y artículos de con	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$25,946.40	\$174,053.60	\$25,946.40	\$0.00	\$174,053.60	\$25,946.40	\$25,946.40	\$0.00
				2500	Productos químicos, farmacéutic	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$1,900.00	\$19,100.00	\$1,900.00	\$0.00	\$19,100.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	G0700	101	2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,900.00	\$8,100.00	\$1,900.00	\$0.00	\$8,100.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
101	G0700	101	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,900.00	\$8,100.00	\$1,900.00	\$0.00	\$8,100.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
101	G0700	101	2550		Materiales, accesorios y suministr	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2551		Materiales, accesorios y suministr	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$10,438.10	\$323,561.90	\$10,438.10	\$0.00	\$323,561.90	\$10,438.10	\$10,438.10	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$10,438.10	\$323,561.90	\$10,438.10	\$0.00	\$323,561.90	\$10,438.10	\$10,438.10	\$0.00
101	G0700	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$10,438.10	\$323,561.90	\$10,438.10	\$0.00	\$323,561.90	\$10,438.10	\$10,438.10	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$25,085.99	\$26,914.01	\$25,085.99	\$0.00	\$26,914.01	\$25,085.99	\$25,085.99	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2711		Vestuario y uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$24,580.01	\$24,419.99	\$24,580.01	\$0.00	\$24,419.99	\$24,580.01	\$24,580.01	\$0.00
101	G0700	101	2731		Artículos deportivos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$24,580.01	\$24,419.99	\$24,580.01	\$0.00	\$24,419.99	\$24,580.01	\$24,580.01	\$0.00
			2740		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$505.98	\$494.02	\$505.98	\$0.00	\$494.02	\$505.98	\$505.98	\$0.00
101	G0700	101	2741		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$505.98	\$494.02	\$505.98	\$0.00	\$494.02	\$505.98	\$505.98	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$67,146.85	\$45,853.15	\$67,146.85	\$0.00	\$45,853.15	\$67,146.85	\$67,146.85	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2911		Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2930		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2931		Refacciones y accesorios menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	G0700	2	101	2941	Refacciones y accesorios menores	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2960	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$67,146.85	-\$17,146.85	\$67,146.85	\$0.00	-\$17,146.85	\$67,146.85	\$67,146.85	\$0.00
101	G0700	2	101	2961	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$67,146.85	-\$17,146.85	\$67,146.85	\$0.00	-\$17,146.85	\$67,146.85	\$67,146.85	\$0.00
				2980	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2981	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES						\$1,243,000.00	\$0.00	\$1,243,000.00	\$246,618.97	\$996,381.03	\$246,618.97	\$0.00	\$996,381.03	\$246,618.97	\$246,618.97	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS						\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$30,615.96	\$144,384.04	\$30,615.96	\$0.00	\$144,384.04	\$30,615.96	\$30,615.96	\$0.00
				3110	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3111	Energía eléctrica	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3120	Gas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,259.05	\$4,740.95	\$5,259.05	\$0.00	\$4,740.95	\$5,259.05	\$5,259.05	\$0.00
101	G0700	2	101	3121	GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,259.05	\$4,740.95	\$5,259.05	\$0.00	\$4,740.95	\$5,259.05	\$5,259.05	\$0.00
				3140	Telefonia Tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,921.96	\$17,078.04	\$7,921.96	\$0.00	\$17,078.04	\$7,921.96	\$7,921.96	\$0.00
101	G0700	2	101	3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$7,921.96	\$17,078.04	\$7,921.96	\$0.00	\$17,078.04	\$7,921.96	\$7,921.96	\$0.00
				3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,434.95	\$32,565.05	\$17,434.95	\$0.00	\$32,565.05	\$17,434.95	\$17,434.95	\$0.00
101	G0700	2	101	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,434.95	\$32,565.05	\$17,434.95	\$0.00	\$32,565.05	\$17,434.95	\$17,434.95	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$3,654.00	\$291,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$291,346.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
				3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3290	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,654.00	\$6,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$6,346.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,654.00	\$6,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$6,346.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$44,429.67	\$145,570.33	\$44,429.67	\$0.00	\$145,570.33	\$44,429.67	\$44,429.67	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,074.27	\$69,925.73	\$30,074.27	\$0.00	\$69,925.73	\$30,074.27	\$30,074.27	\$0.00
101	G0700	101	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,074.27	\$69,925.73	\$30,074.27	\$0.00	\$69,925.73	\$30,074.27	\$30,074.27	\$0.00
			3320		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3321		Servicios de diseño, arquitectura, i	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3330		Servicios de consultoría administra	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,885.00	\$13,115.00	\$6,885.00	\$0.00	\$13,115.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00
101	G0700	101	3331		Servicios de consultoría administra	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,885.00	\$13,115.00	\$6,885.00	\$0.00	\$13,115.00	\$6,885.00	\$6,885.00	\$0.00
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,670.40	\$38,329.60	\$1,670.40	\$0.00	\$38,329.60	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
101	G0700	101	3361		Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,670.40	\$38,329.60	\$1,670.40	\$0.00	\$38,329.60	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
			3390		Servicios profesionales, científicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,800.00	\$4,200.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
101	G0700	101	3391		Servicios profesionales, científicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,800.00	\$4,200.00	\$5,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,680.52	\$8,319.48	\$11,680.52	\$0.00	\$8,319.48	\$11,680.52	\$11,680.52	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,620.52	\$8,379.48	\$1,620.52	\$0.00	\$8,379.48	\$1,620.52	\$1,620.52	\$0.00
101	G0700	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,620.52	\$8,379.48	\$1,620.52	\$0.00	\$8,379.48	\$1,620.52	\$1,620.52	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
101	G0700	101	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,060.00	\$940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
101	G0700	101	3471		Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,060.00	\$940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$19,279.00	\$73,721.00	\$19,279.00	\$0.00	\$73,721.00	\$19,279.00	\$19,279.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3531		Instalación, reparación y mantenir	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,279.00	\$20,721.00	\$19,279.00	\$0.00	\$20,721.00	\$19,279.00	\$19,279.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	G0700	2	101	3551			Reparación y mantenimiento de ec	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$19,279.00	\$20,721.00	\$19,279.00	\$0.00	\$20,721.00	\$19,279.00	\$19,279.00	\$0.00
				3570			Instalación, reparación y mantenir	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3571			Instalación, reparación y mantenir	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3580			Servicios de limpieza y manejo de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3581			Servicios de limpieza y manejo de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3610			Difusión por radio, televisión y otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3611			Difusión por radio, televisión y otro	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3700			Servicios de traslados y viáticos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$97,011.53	\$152,988.47	\$97,011.53	\$0.00	\$152,988.47	\$97,011.53	\$97,011.53	\$0.00
				3750			Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$97,011.53	\$152,988.47	\$97,011.53	\$0.00	\$152,988.47	\$97,011.53	\$97,011.53	\$0.00
101	G0700	2	101	3751			Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$97,011.53	\$152,988.47	\$97,011.53	\$0.00	\$152,988.47	\$97,011.53	\$97,011.53	\$0.00
				3800			SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$37,114.29	\$7,885.71	\$37,114.29	\$0.00	\$7,885.71	\$37,114.29	\$37,114.29	\$0.00
				3820			Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$28,808.00	\$6,192.00	\$28,808.00	\$0.00	\$6,192.00	\$28,808.00	\$28,808.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3821			Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$28,808.00	\$6,192.00	\$28,808.00	\$0.00	\$6,192.00	\$28,808.00	\$28,808.00	\$0.00
				3850			Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,306.29	\$1,693.71	\$8,306.29	\$0.00	\$1,693.71	\$8,306.29	\$8,306.29	\$0.00
101	G0700	2	101	3851			Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,306.29	\$1,693.71	\$8,306.29	\$0.00	\$1,693.71	\$8,306.29	\$8,306.29	\$0.00
				3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,834.00	\$22,166.00	\$2,834.00	\$0.00	\$22,166.00	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00
				3920			Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,834.00	\$2,166.00	\$2,834.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3921			Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,834.00	\$2,166.00	\$2,834.00	\$0.00	\$2,166.00	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00
				3980			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3981			Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$377,851.03	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$0.00	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$377,851.03	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$377,851.03	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$0.00	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$377,851.03	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$377,851.03	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$0.00	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$377,851.03	\$0.00
101	G0700	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$377,851.03	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$0.00	-\$127,851.03	\$377,851.03	\$377,851.03	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$5,536.22	\$84,463.78	\$5,536.22	\$0.00	\$84,463.78	\$5,536.22	\$5,536.22	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$5,536.22	\$84,463.78	\$5,536.22	\$0.00	\$84,463.78	\$5,536.22	\$5,536.22	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	5111		Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,536.22	\$54,463.78	\$5,536.22	\$0.00	\$54,463.78	\$5,536.22	\$5,536.22	\$0.00
101	G0700	101	5151		Equipo de cómputo y de tecnologí:	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$5,536.22	\$54,463.78	\$5,536.22	\$0.00	\$54,463.78	\$5,536.22	\$5,536.22	\$0.00
			5190		Otro mobiliario y equipo de admini:	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	5191		Otros mobiliarios y equipos de adn	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9000		DEUDA PÚBLICA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			9910		ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
101	G0700	101	9911		ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
					TESORERIA	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$903,669.36	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$0.00	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$903,669.36	\$0.00
					Administración Pública Mpal	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$903,669.36	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$0.00	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$903,669.36	\$0.00
					INGRESOS PROPIOS 2024	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$903,669.36	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$0.00	\$2,088,730.64	\$903,669.36	\$903,669.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
102	RECURSO ESTATAL 2024															
	G07002	Administración Pública Mpal														
		101	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G07002	101	1131	Sueldos base al personal permanente		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de confianza		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G07002	101	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$26,380.92	\$145,619.08	\$26,380.92	\$0.00	\$145,619.08	\$26,380.92	\$26,380.92	\$0.00
			2100	Materiales de administración, mantenimiento y suministros		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$15,399.48	\$64,600.52	\$15,399.48	\$0.00	\$64,600.52	\$15,399.48	\$15,399.48	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menores		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$345.00	\$39,655.00	\$345.00	\$0.00	\$39,655.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
102	G07002	101	2111	Materiales, útiles y equipos menores		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$345.00	\$39,655.00	\$345.00	\$0.00	\$39,655.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y reprografía		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,054.48	-\$5,054.48	\$15,054.48	\$0.00	-\$5,054.48	\$15,054.48	\$15,054.48	\$0.00
102	G07002	101	2121	Materiales y útiles de impresión y reprografía		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,054.48	-\$5,054.48	\$15,054.48	\$0.00	-\$5,054.48	\$15,054.48	\$15,054.48	\$0.00
			2160	Material de limpieza		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G07002	101	2161	Material de limpieza		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para personal		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
102	G0700	2	101	2211	Productos alimenticios para persor	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2440	Madera y productos de madera	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2441	Madera y productos de madera	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2490	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2491	Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2500	Productos químicos, farmacéutic	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$3,898.33	\$15,101.67	\$3,898.33	\$0.00	\$15,101.67	\$3,898.33	\$3,898.33	\$0.00
				2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$3,898.33	\$15,101.67	\$3,898.33	\$0.00	\$15,101.67	\$3,898.33	\$3,898.33	\$0.00
102	G0700	2	101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$3,898.33	\$15,101.67	\$3,898.33	\$0.00	\$15,101.67	\$3,898.33	\$3,898.33	\$0.00
				2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$290.00	\$710.00	\$290.00	\$0.00	\$710.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
				2740	Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$290.00	\$710.00	\$290.00	\$0.00	\$710.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2741	Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$290.00	\$710.00	\$290.00	\$0.00	\$710.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
				2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,793.11	\$8,206.89	\$6,793.11	\$0.00	\$8,206.89	\$6,793.11	\$6,793.11	\$0.00
				2930	Refacciones y accesorios menores	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101	2931	Refacciones y accesorios menores	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2960	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,793.11	-\$2,793.11	\$6,793.11	\$0.00	-\$2,793.11	\$6,793.11	\$6,793.11	\$0.00
102	G0700	2	101	2961	Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,793.11	-\$2,793.11	\$6,793.11	\$0.00	-\$2,793.11	\$6,793.11	\$6,793.11	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$55,604.01	\$211,395.99	\$55,604.01	\$0.00	\$211,395.99	\$55,604.01	\$55,604.01	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,488.76	\$45,511.24	\$14,488.76	\$0.00	\$45,511.24	\$14,488.76	\$14,488.76	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,237.00	\$11,763.00	\$8,237.00	\$0.00	\$11,763.00	\$8,237.00	\$8,237.00	\$0.00
102	G0700	101	3111		Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,237.00	\$11,763.00	\$8,237.00	\$0.00	\$11,763.00	\$8,237.00	\$8,237.00	\$0.00
			3120		Gas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,297.76	\$5,702.24	\$4,297.76	\$0.00	\$5,702.24	\$4,297.76	\$4,297.76	\$0.00
102	G0700	101	3121		GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,297.76	\$5,702.24	\$4,297.76	\$0.00	\$5,702.24	\$4,297.76	\$4,297.76	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,954.00	\$8,046.00	\$1,954.00	\$0.00	\$8,046.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00
102	G0700	101	3141		Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,954.00	\$8,046.00	\$1,954.00	\$0.00	\$8,046.00	\$1,954.00	\$1,954.00	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,524.00	\$25,476.00	\$4,524.00	\$0.00	\$25,476.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290		Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	-\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	-\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
102	G0700	101	3291		Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	-\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	-\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$142.68	\$1,857.32	\$142.68	\$0.00	\$1,857.32	\$142.68	\$142.68	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$142.68	\$1,857.32	\$142.68	\$0.00	\$1,857.32	\$142.68	\$142.68	\$0.00
102	G0700	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$142.68	\$1,857.32	\$142.68	\$0.00	\$1,857.32	\$142.68	\$142.68	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,320.00	\$27,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$27,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3531		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,320.00	\$12,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$12,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
102	G0700	101	3571		Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,320.00	\$12,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$12,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$348.00	\$24,652.00	\$348.00	\$0.00	\$24,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			3610		Difusión por radio, televisión y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$348.00	\$24,652.00	\$348.00	\$0.00	\$24,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
102	G0700	101	3611		Difusión por radio, televisión y otro	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$348.00	\$24,652.00	\$348.00	\$0.00	\$24,652.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,750.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$0.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,750.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$0.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00
102	G0700	101	3751		Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,750.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$0.00	-\$750.00	\$20,750.00	\$20,750.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,030.57	\$36,969.43	\$13,030.57	\$0.00	\$36,969.43	\$13,030.57	\$13,030.57	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,030.57	\$11,969.43	\$13,030.57	\$0.00	\$11,969.43	\$13,030.57	\$13,030.57	\$0.00
102	G0700	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,030.57	\$11,969.43	\$13,030.57	\$0.00	\$11,969.43	\$13,030.57	\$13,030.57	\$0.00
			3850		Gastos de representación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	3851		Gastos de representación	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$44,108.20	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$0.00	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$44,108.20	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$44,108.20	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$0.00	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$44,108.20	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$44,108.20	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$0.00	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$44,108.20	\$0.00
102	G0700	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$44,108.20	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$0.00	-\$13,108.20	\$44,108.20	\$44,108.20	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,340.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,340.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
			5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,340.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
102	G0700 2	101	5151 Equipo de cómputo y de tecnológi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,340.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
TESORERIA				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$139,433.13	\$360,566.87	\$139,433.13	\$0.00	\$360,566.87	\$139,433.13	\$139,433.13	\$0.00
Administración Pública Mpal				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$139,433.13	\$360,566.87	\$139,433.13	\$0.00	\$360,566.87	\$139,433.13	\$139,433.13	\$0.00
RECURSO ESTATAL 2024				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$139,433.13	\$360,566.87	\$139,433.13	\$0.00	\$360,566.87	\$139,433.13	\$139,433.13	\$0.00
103	RECURSO FEDERAL													
	A11001	Realización de actividades de fomento y fortalecimiento indígena												
		101	TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00
103	A11001	101	1131 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00
Realización de actividades de for				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$116,416.74	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A55001	Platicas de género y prevención con diversas autoridades de las localidades y ciudadanía en general(Prevención de la Violencia)													
	101	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
103	A55001	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
			Platicas de género y prevención c	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$140,252.38	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
A66001	Realización de actividades y atenciones a las familias del municipio													
	101	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$0.00	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$0.00	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$0.00	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00
103	A66001	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$0.00	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Realización de actividades y aten	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$228,096.42	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$0.00	-\$78,096.42	\$228,096.42	\$228,096.42	\$0.00
A66003	Implementación de atenciones médicas, psicológicas y de trabajo													
	101	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$0.00	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$0.00	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$0.00	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
103	A66003	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$0.00	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
			Implementación de atenciones m	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$21,769.98	\$128,230.02	\$21,769.98	\$0.00	\$128,230.02	\$21,769.98	\$21,769.98	\$0.00
A66004	Implementación de atenciones a la ciudadanía													
	101	TESORERIA												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
103	A66004	101	1131		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00	
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00	
Implementación de atenciones a l						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00	
F03001			Programa general de obra pública y desarrollo urbano														
101			TESORERIA														
1000 SERVICIOS PERSONALES						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permane						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00	
103	F03001	101	1131		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00	
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00	
Programa general de obra pública						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$188,807.64	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$0.00	-\$38,807.64	\$188,807.64	\$188,807.64	\$0.00	
F03002			Programa de reactivación del turismo del Mpios														
101			TESORERIA														
1000 SERVICIOS PERSONALES						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00
					1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00
103	F03002	101			1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00	
Programa de reactivación del turi						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$91,530.30	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00	
G01001			Programa de atención a la ciudadanía														
			101														
			TESORERIA														
			1000														
			SERVICIOS PERSONALES														
					1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$52,357.76	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00
					1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$52,357.76	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00
103	G0100	101			1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$52,357.76	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$52,357.76	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00	
Programa de atención a la ciudad						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$52,357.76	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00	
G02001			Programa de acciones jurídicas, administrativas y gestion de bienes del ayuntamiento														



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
101			TESORERIA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES													
				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.													
			1130	Sueldos base al personal permane													
				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
103	G0200	101	1131	Sueldos base al personal permane													
	1			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
				Programa de acciones juridicas, ε	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
G03001			Programa para auditar la adecuada administración y el desempeño de los recursos humanos, materiales financieros														
101			TESORERIA														
			1000	SERVICIOS PERSONALES													
				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$95,206.84	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.													
			1130	Sueldos base al personal permane													
				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$95,206.84	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00	
103	G0300	101	1131	Sueldos base al personal permane													
	1			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$95,206.84	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00	
				TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$95,206.84	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00
				Programa para auditar la adecuac	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$95,206.84	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
G04001			Atenciones a solicitudes de información de los diferente sectores												
101			TESORERIA												
1000			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
1100			REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
1130			Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
103	G0400 1	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
			Atenciones a solicitudes de inform	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$7,000.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	
G07002			Administración Pública Mpal												
101			TESORERIA												
1000			SERVICIOS PERSONALES	\$23,522,058.08	-\$1,650,000.00	\$21,872,058.08	\$7,259,725.84	\$14,612,332.24	\$7,259,725.84	\$0.00	\$14,612,332.24	\$7,259,725.84	\$7,259,725.84	\$0.00	
1100			REMUNERACIONES AL PERSON.	\$19,022,058.08	-\$1,650,000.00	\$17,372,058.08	\$5,775,455.84	\$11,596,602.24	\$5,775,455.84	\$0.00	\$11,596,602.24	\$5,775,455.84	\$5,775,455.84	\$0.00	
1110			Dietas	\$4,407,742.08	\$0.00	\$4,407,742.08	\$504,388.73	\$3,903,353.35	\$504,388.73	\$0.00	\$3,903,353.35	\$504,388.73	\$504,388.73	\$0.00	
103	G0700 2	101	1111	Dietas	\$4,407,742.08	\$0.00	\$4,407,742.08	\$504,388.73	\$3,903,353.35	\$504,388.73	\$3,903,353.35	\$504,388.73	\$504,388.73	\$0.00	
1130			Sueldos base al personal permane	\$14,614,316.00	-\$1,650,000.00	\$12,964,316.00	\$5,271,067.11	\$7,693,248.89	\$5,271,067.11	\$0.00	\$7,693,248.89	\$5,271,067.11	\$5,271,067.11	\$0.00	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	G0700	2	101	1131	Sueldos base al personal permance	\$14,614,316.00	-\$1,650,000.00	\$12,964,316.00	\$5,271,067.11	\$7,693,248.89	\$5,271,067.11	\$0.00	\$7,693,248.89	\$5,271,067.11	\$5,271,067.11	\$0.00
				1200	Remuneraciones al personal de c	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,000.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
				1220	Sueldos base al personal eventual	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,000.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
103	G0700	2	101	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL F	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,000.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
				1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,461,553.33	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$0.00	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$1,461,553.33	\$0.00
				1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,461,553.33	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$0.00	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$1,461,553.33	\$0.00
103	G0700	2	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,461,553.33	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$0.00	\$1,538,446.67	\$1,461,553.33	\$1,461,553.33	\$0.00
				1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$14,716.67	\$1,235,283.33	\$14,716.67	\$0.00	\$1,235,283.33	\$14,716.67	\$14,716.67	\$0.00
				1520	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$14,716.67	\$985,283.33	\$14,716.67	\$0.00	\$985,283.33	\$14,716.67	\$14,716.67	\$0.00
103	G0700	2	101	1521	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$14,716.67	\$985,283.33	\$14,716.67	\$0.00	\$985,283.33	\$14,716.67	\$14,716.67	\$0.00
				1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	1551	Apoyos a la capacitación de los se	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,029,814.00	\$0.00	\$3,029,814.00	\$368,391.60	\$2,661,422.40	\$368,391.60	\$0.00	\$2,661,422.40	\$368,391.60	\$368,391.60	\$0.00
				2100	Materiales de administración, emi	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$46,944.34	\$373,055.66	\$46,944.34	\$0.00	\$373,055.66	\$46,944.34	\$46,944.34	\$0.00
				2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					2150	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2151	Material impreso e información dig	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2160	Material de limpieza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,232.34	\$124,767.66	\$25,232.34	\$0.00	\$124,767.66	\$25,232.34	\$25,232.34	\$0.00
103	G0700	2	101	2161	Material de limpieza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$25,232.34	\$124,767.66	\$25,232.34	\$0.00	\$124,767.66	\$25,232.34	\$25,232.34	\$0.00	\$0.00
					2180	Materiales para el registro e identif	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,712.00	-\$1,712.00	\$21,712.00	\$0.00	-\$1,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2181	Materiales para el registro e identif	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,712.00	-\$1,712.00	\$21,712.00	\$0.00	-\$1,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00	\$0.00
					2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,950.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$0.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
					2210	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,950.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$0.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2211	Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,950.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$0.00	\$34,050.00	\$15,950.00	\$15,950.00	\$0.00	\$0.00
					2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$311,814.00	\$0.00	\$311,814.00	\$49,838.01	\$261,975.99	\$49,838.01	\$0.00	\$261,975.99	\$49,838.01	\$49,838.01	\$0.00
					2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2470	Artículos metálicos para la constru	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2471	Artículos metálicos para la constru	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					2490	Otros materiales y artículos de con	\$131,814.00	\$0.00	\$131,814.00	\$49,838.01	\$81,975.99	\$49,838.01	\$0.00	\$81,975.99	\$49,838.01	\$49,838.01	\$0.00
103	G0700	2	101	2491	Otros materiales y artículos de con	\$131,814.00	\$0.00	\$131,814.00	\$49,838.01	\$81,975.99	\$49,838.01	\$0.00	\$81,975.99	\$49,838.01	\$49,838.01	\$0.00	
				2500	Productos químicos, farmacéutic	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$7,314.03	\$135,685.97	\$7,314.03	\$0.00	\$135,685.97	\$7,314.03	\$7,314.03	\$0.00	
				2510	Productos quimicos básicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2511	Productos químicos básicos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2540	Materiales, accesorios y suministr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,314.03	\$32,685.97	\$7,314.03	\$0.00	\$32,685.97	\$7,314.03	\$7,314.03	\$0.00	
103	G0700	2	101	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,314.03	\$32,685.97	\$7,314.03	\$0.00	\$32,685.97	\$7,314.03	\$7,314.03	\$0.00	
				2550	Materiales, accesorios y suministr	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2551	Materiales, accesorios y suministr	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$200,732.35	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$0.00	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$200,732.35	\$0.00	
				2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$200,732.35	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$0.00	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$200,732.35	\$0.00	
103	G0700	2	101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$200,732.35	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$0.00	\$1,399,267.65	\$200,732.35	\$200,732.35	\$0.00	
				2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,442.00	\$24,558.00	\$5,442.00	\$0.00	\$24,558.00	\$5,442.00	\$5,442.00	\$0.00	
				2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2720	Prendas de seguridad y protección	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
103	G0700	2	101	2721	Prendas de seguridad y protección	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				2730	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,442.00	-\$3,442.00	\$5,442.00	\$0.00	-\$3,442.00	\$5,442.00	\$5,442.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	G0700	2	101	2731	Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,442.00	-\$3,442.00	\$5,442.00	\$0.00	-\$3,442.00	\$5,442.00	\$5,442.00	\$0.00
				2800	Materiales y suministro para segu.	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2820	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2821	Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$42,170.87	\$332,829.13	\$42,170.87	\$0.00	\$332,829.13	\$42,170.87	\$42,170.87	\$0.00
				2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2930	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2931	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2940	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,365.00	\$18,635.00	\$1,365.00	\$0.00	\$18,635.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2941	Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,365.00	\$18,635.00	\$1,365.00	\$0.00	\$18,635.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00
				2960	Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$40,805.87	\$259,194.13	\$40,805.87	\$0.00	\$259,194.13	\$40,805.87	\$40,805.87	\$0.00
103	G0700	2	101	2961	Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$40,805.87	\$259,194.13	\$40,805.87	\$0.00	\$259,194.13	\$40,805.87	\$40,805.87	\$0.00
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,188,887.92	\$0.00	\$2,188,887.92	\$399,067.37	\$1,789,820.55	\$399,067.37	\$0.00	\$1,789,820.55	\$399,067.37	\$399,067.37	\$0.00
				3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$656,261.00	\$0.00	\$656,261.00	\$46,829.98	\$609,431.02	\$46,829.98	\$0.00	\$609,431.02	\$46,829.98	\$46,829.98	\$0.00
				3110	Energía eléctrica	\$426,261.00	\$0.00	\$426,261.00	\$27,909.00	\$398,352.00	\$27,909.00	\$0.00	\$398,352.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3111	Energía eléctrica	\$426,261.00	\$0.00	\$426,261.00	\$27,909.00	\$398,352.00	\$27,909.00	\$0.00	\$398,352.00	\$27,909.00	\$27,909.00	\$0.00
				3120	Gas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,281.70	\$72,718.30	\$7,281.70	\$0.00	\$72,718.30	\$7,281.70	\$7,281.70	\$0.00
103	G0700	2	101	3121	GAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,281.70	\$72,718.30	\$7,281.70	\$0.00	\$72,718.30	\$7,281.70	\$7,281.70	\$0.00
				3140	Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,639.28	\$18,360.72	\$11,639.28	\$0.00	\$18,360.72	\$11,639.28	\$11,639.28	\$0.00
103	G0700	2	101	3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,639.28	\$18,360.72	\$11,639.28	\$0.00	\$18,360.72	\$11,639.28	\$11,639.28	\$0.00
				3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa AI 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	G0700	2	101	3171			Servicios de acceso de Internet, re	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3230			Arrendamiento de mobiliario y equi	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3231			Arrendamiento de mobiliario y equi	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3250			Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3251			Arrendamiento de equipo de transp	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3290			Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3291			Otros arrendamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3310			Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3311			Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3320			Servicios de diseño, arquitectura, i	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3321			Servicios de diseño, arquitectura, i	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3330			Servicios de consultoría adminstra	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3331			Servicios de consultoría adminstra	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3360			Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3361			Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3390			Servicios profesionales, científicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3391			Servicios profesionales, científicos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$41,768.19	\$28,231.81	\$41,768.19	\$0.00	\$28,231.81	\$41,768.19	\$41,768.19	\$0.00
				3410			Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,860.60	\$25,139.40	\$4,860.60	\$0.00	\$25,139.40	\$4,860.60	\$4,860.60	\$0.00
103	G0700	2	101	3411			Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,860.60	\$25,139.40	\$4,860.60	\$0.00	\$25,139.40	\$4,860.60	\$4,860.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	G0700	101	3440		Seguros de responsabilidad patrim	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3441		Seguros de responsabilidad patrim	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$36,907.59	-\$16,907.59	\$36,907.59	\$0.00	-\$16,907.59	\$36,907.59	\$36,907.59	\$0.00
103	G0700	101	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$36,907.59	-\$16,907.59	\$36,907.59	\$0.00	-\$16,907.59	\$36,907.59	\$36,907.59	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$3,940.00	\$246,060.00	\$3,940.00	\$0.00	\$246,060.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00
103	G0700	101	3510		Conservación y mantenimiento me	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511		Conservación y mantenimiento me	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3520		Instalación, reparación y mantenir	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3521		Instalación, reparación y mantenir	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3531		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3540		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3541		Instalación, reparación y mantenir	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,940.00	\$146,060.00	\$3,940.00	\$0.00	\$146,060.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00
103	G0700	101	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,940.00	\$146,060.00	\$3,940.00	\$0.00	\$146,060.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$0.00
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3571		Instalación, reparación y mantenir	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3580		Servicios de limpieza y manejo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3581		Servicios de limpieza y manejo de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$13,000.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
103	G0700	101	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$13,000.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			3611		Difusión por radio, televisión y otro	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$13,000.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$82,720.09	\$22,279.91	\$82,720.09	\$0.00	\$22,279.91	\$82,720.09	\$82,720.09	\$0.00
			3720		Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3721		Pasajes terrestres	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$82,720.09	\$17,279.91	\$82,720.09	\$0.00	\$17,279.91	\$82,720.09	\$82,720.09	\$0.00
103	G0700	101	3751		Viáticos en el país	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$82,720.09	\$17,279.91	\$82,720.09	\$0.00	\$17,279.91	\$82,720.09	\$82,720.09	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$202,626.92	\$0.00	\$202,626.92	\$30,852.11	\$171,774.81	\$30,852.11	\$0.00	\$171,774.81	\$30,852.11	\$30,852.11	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$52,626.92	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3811		Gastos de ceremonial	\$52,626.92	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$0.00	\$52,626.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,358.00	\$83,642.00	\$16,358.00	\$0.00	\$83,642.00	\$16,358.00	\$16,358.00	\$0.00
103	G0700	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,358.00	\$83,642.00	\$16,358.00	\$0.00	\$83,642.00	\$16,358.00	\$16,358.00	\$0.00
			3830		Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3831		Congresos y convenciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3850		Gastos de representación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,494.11	\$15,505.89	\$14,494.11	\$0.00	\$15,505.89	\$14,494.11	\$14,494.11	\$0.00
103	G0700	101	3851		Gastos de representación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,494.11	\$15,505.89	\$14,494.11	\$0.00	\$15,505.89	\$14,494.11	\$14,494.11	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$80,000.00	\$250,000.00	\$179,957.00	\$70,043.00	\$179,957.00	\$0.00	\$70,043.00	\$179,957.00	\$179,957.00	\$0.00
			3910		Servicios funerales y de cementeri	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$100,000.00	-\$55,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3921		Impuestos y derechos	\$100,000.00	-\$55,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$50,000.00	\$135,000.00	\$185,000.00	\$179,957.00	\$5,043.00	\$179,957.00	\$0.00	\$5,043.00	\$179,957.00	\$179,957.00	\$0.00
103	G0700	101	3981		Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$50,000.00	\$135,000.00	\$185,000.00	\$179,957.00	\$5,043.00	\$179,957.00	\$0.00	\$5,043.00	\$179,957.00	\$179,957.00	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,126,461.00	\$0.00	\$1,126,461.00	\$364,464.10	\$761,996.90	\$364,464.10	\$0.00	\$761,996.90	\$364,464.10	\$364,464.10	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,076,461.00	\$0.00	\$1,076,461.00	\$364,464.10	\$711,996.90	\$364,464.10	\$0.00	\$711,996.90	\$364,464.10	\$364,464.10	\$0.00
					4410 Ayudas sociales a personas	\$976,461.00	\$0.00	\$976,461.00	\$364,464.10	\$611,996.90	\$364,464.10	\$0.00	\$611,996.90	\$364,464.10	\$364,464.10	\$0.00
103	G0700	2	101		4411 Ayudas sociales a personas	\$976,461.00	\$0.00	\$976,461.00	\$364,464.10	\$611,996.90	\$364,464.10	\$0.00	\$611,996.90	\$364,464.10	\$364,464.10	\$0.00
					4420 Becas y otras ayudas para prograr	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		4421 Becas y otras ayudas para prograr	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					4450 Ayudas sociales a instituciones sir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		4451 Ayudas sociales a instituciones sin	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					4510 Pensiones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		4511 PENSIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5000 BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5110 Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		5111 Muebles de oficina y estantería	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5130 Bienes artísticos, culturales y cien	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		5131 Bienes artísticos, culturales y cient	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5150 Equipos de cómputo y de tecnolog	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		5151 Equipo de cómputo y de tecnologí	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101		5411 Vehículos y equipo terrestre	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					9000 DEUDA PÚBLICA	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$43,013.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$43,013.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	G0700 2	101	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$43,013.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$43,013.00	\$0.00	
			9910	ADEFAS	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$43,013.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$43,013.00	\$0.00	
			9911	ADEFAS	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$43,013.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$43,013.00	\$43,013.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$32,383,861.00	-\$1,650,000.00	\$30,733,861.00	\$8,434,661.91	\$22,299,199.09	\$8,434,661.91	\$0.00	\$22,299,199.09	\$8,434,661.91	\$8,434,661.91	\$0.00	
			Administración Pública Mpal		\$32,383,861.00	-\$1,650,000.00	\$30,733,861.00	\$8,434,661.91	\$22,299,199.09	\$8,434,661.91	\$0.00	\$22,299,199.09	\$8,434,661.91	\$8,434,661.91	\$0.00	
			RECURSO FEDERAL		\$32,383,861.00	\$0.00	\$32,383,861.00	\$9,201,736.87	\$23,182,124.13	\$9,201,736.87	\$0.00	\$23,182,124.13	\$9,201,736.87	\$9,201,736.87	\$0.00	
104 RECURSOS PROPIOS CTA 6274 (2023)																
G07002 Administración Pública Mpal																
101 TESORERIA																
104	G0700 2	101	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
			2211	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	
			4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	
			4400 AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	
104	G0700 2	101	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	
			TESORERIA		\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			Administración Pública Mpal	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	
			RECURSOS PROPIOS CTA 6274 (\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	
106	RECURSOS FEDERALES CTA 6256 (2023)														
	G07002	Administración Pública Mpal													
		101	TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$909,813.33	\$909,813.33	\$909,813.33	\$0.00	\$909,813.33	\$0.00	\$0.00	\$909,813.33	\$909,813.33	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
			1110	Dietas	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
106	G07002	101	1111	Dietas	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00
106	G07002	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00
106	G07002	101	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$59,816.24	\$59,816.24	\$59,816.24	\$0.00	\$59,816.24	\$0.00	\$0.00	\$59,816.24	\$59,816.24	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00
106	G07002	101	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda				
106	G0700	2	101	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00				
				3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00				
				3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00				
				3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
				3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
106	G0700	2	101	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNA						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
106	G0700	2	101	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
				4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
				4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00				
				TESORERIA						\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00
				Administración Pública Mpal						\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00
RECURSOS FEDERALES CTA 62!						\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00				
107	INFRAESTRUCTURA CTA 6260 2024																			
B01001	Codesol Proyectos Futuros de Infraestructura																			
102	INFRAESCTRUCTURA																			
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$46,122,584.00	-\$7,750,412.67	\$38,372,171.33	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$46,122,584.00	-\$7,750,412.67	\$38,372,171.33	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	6110	Edificación habitacional				\$3,435,425.00	-\$3,435,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
107	B01001	102	6111		Edificación habitacional	\$3,435,425.00	-\$3,435,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120		Edificación no habitacional	\$6,267,839.00	-\$6,267,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,267,839.00	-\$6,267,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		Construcción de obras para el aba	\$10,331,087.00	-\$5,059,427.67	\$5,271,659.33	\$0.00	\$5,271,659.33	\$0.00	\$0.00	\$5,271,659.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$10,331,087.00	-\$5,059,427.67	\$5,271,659.33	\$0.00	\$5,271,659.33	\$0.00	\$0.00	\$5,271,659.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcció	\$19,828,399.00	\$7,012,279.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$19,828,399.00	\$7,012,279.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$0.00	\$26,840,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150		Construccion de vías de comunica	\$6,259,834.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6151		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$6,259,834.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$0.00	\$6,259,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$46,122,584.00	-\$7,750,412.67	\$38,372,171.33	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Codisol Proyectos Futuros de Inf						\$46,122,584.00	-\$7,750,412.67	\$38,372,171.33	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$38,372,171.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01010	CODESOL EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RODEO DE LA CRUZ, LLANO GRANDE Y LA PUERTA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.															
102	INFRAESTRUCTURA															
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00
107	B01010	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CODESOL EQUIPAMIENTO DE LC	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00
B01011	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
107	B01011	102	6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
		INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
		CODESOL CONSTRUCCIÓN DE S		\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00
B01012	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMARON- JACUBAL, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00
	6130	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
107	B01012	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00
CODESOL CONSTRUCCIÓN DE S						\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$414,186.00	\$178,949.12	\$178,949.12	\$414,186.00	\$414,186.00	\$0.00
B01013			CODESOL REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BORDONES, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
102			INFRAESTRUCTURA													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba						\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
107	B01013	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
CODESOL REHABILITACIÓN DE /						\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$405,663.50	\$259,358.54	\$259,358.54	\$405,663.50	\$405,663.50	\$0.00
B01151			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 81 TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CHACHATIPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
102			INFRAESTRUCTURA													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00
107	B01151	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 8	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00
B01351	CODESOL REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO, CIRCUITO CARRETERO INDIGENA (EL POTRERO-AGUAMOLO) TRAMO ANTES AGUAMOLO- AGUAMOLO, CADENAMIENTO KM 4+528 AL KM 5+660, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
102	INFRAESTRUCTURA													
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
107	B01351	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE (\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
B01352	CODESOL REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO, CIRCUITO CARRETERO INDIGENA (EL POTRERO-AGUAMOLO) TRAMO ANTES AGUAMOLO- AGUAMOLO, CADENAMIENTO KM 3+396 AL KM 4+528, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
107	B01352	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
	B01353		CODESOL AMPLIACIÓN DE CALLE DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00
107	B01353	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00
			CODESOL AMPLIACIÓN DE CALL	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$229,718.51	\$98,450.79	\$98,450.79	\$229,718.51	\$229,718.51	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01354	CODESOL REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO, CIRCUITO CARRETERO INDIGENA (EL POTRERO-AGUAMOLO) TRAMO: DE RANCHO SAN GABRIEL AL RIO (PAVIMENTO), CADENAMIENTO KM 1+132 AL KM 2+264, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
107	B01354	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
B01355	CODESOL REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO, CIRCUITO CARRETERO INDIGENA (EL POTRERO-AGUAMOLO) TRAMO: DEL RIO (PAVIMENTO) A SAN PEDRO, CADENAMIENTO KM 2+264 AL KM 3+396, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
107	B01355	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$744,874.20	\$744,874.20	\$0.00
B01356	CODESOL REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO, CIRCUITO CARRETERO INDIGENA (EL POTRERO-AGUAMOLO) TRAMO: GALERA POTRERO A RANCHO SAN GABRIEL, CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 1+132, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
107	B01356	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00
B01357	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRAL CAMIONERA EN CUARTEL IV SALIDA A TANQUIAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
107	B01357	102	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00
					CODESOL CONSTRUCCIÓN DE M	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$751,179.79	\$321,934.20	\$321,934.20	\$751,179.79	\$751,179.79	\$0.00
B01358 CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA-LIMONTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.																
				102	INFRAESTRUCTURA											
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
					6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
107	B01358	102	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
					CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$303,627.00	\$194,122.19	\$194,122.19	\$303,627.00	\$303,627.00	\$0.00
B01359 CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.																
				102	INFRAESTRUCTURA											
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00
107	B01359	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$389,880.10	\$249,267.66	\$249,267.66	\$389,880.10	\$389,880.10	\$0.00
B01360	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA , MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
102	INFRAESTRUCTURA													
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
107	B01360	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$381,709.57	\$244,043.83	\$244,043.83	\$381,709.57	\$381,709.57	\$0.00
B01401	CODESOL REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SLP													



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
107	B01401	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$341,600.00	\$146,400.00	\$146,400.00	\$341,600.00	\$341,600.00	\$0.00
	B01402		CODESOL CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA ETAPA DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00
107	B01402	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN EN S	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$635,474.39	\$272,346.16	\$272,346.16	\$635,474.39	\$635,474.39	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
B01501			CODESO GASTOS INDIRECTOS														
102			INFRAESCTURURA														
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
			2120		Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
107	B01501	102	2121		Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	
107	B01501	102	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	
					INFRAESCTURURA	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	
					CODESO GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	
					INFRAESTRUCTURA CTA 6260 20	\$46,122,584.00	\$7,069,399.00	\$53,191,983.00	\$14,819,811.67	\$38,372,171.33	\$10,642,181.54	\$4,177,630.13	\$42,549,801.46	\$10,642,181.54	\$10,642,181.54	\$0.00	

108 FORTALECIMIENTO CTA 6279 2024

B01501 CODESO GASTOS INDIRECTOS

103 FORTALECIMIENTO



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$186,989.04	\$360,870.32	\$186,989.04	\$0.00	\$360,870.32	\$186,989.04	\$186,989.04	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$186,989.04	\$360,870.32	\$186,989.04	\$0.00	\$360,870.32	\$186,989.04	\$186,989.04	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$186,989.04	\$360,870.32	\$186,989.04	\$0.00	\$360,870.32	\$186,989.04	\$186,989.04	\$0.00
108	B01501	103	1131		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$186,989.04	\$360,870.32	\$186,989.04	\$0.00	\$360,870.32	\$186,989.04	\$186,989.04	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00
108	B01501	103	2111		Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00	\$58,450.85	\$0.00	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00	\$58,450.85	\$0.00	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00
			3750		Viáticos en el país	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00	\$58,450.85	\$0.00	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00
108	B01501	103	3751		Viáticos en el país	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00	\$58,450.85	\$0.00	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$638,539.47	\$638,539.47	\$277,669.15	\$360,870.32	\$277,669.15	\$0.00	\$360,870.32	\$277,669.15	\$277,669.15	\$0.00
					CODESO GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$638,539.47	\$638,539.47	\$277,669.15	\$360,870.32	\$277,669.15	\$0.00	\$360,870.32	\$277,669.15	\$277,669.15	\$0.00
B01502	CODESOL ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA DIF EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP															
103	FORTALECIMIENTO															
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
108	B01502	103	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00
108	B01502	103	2541	Materiales, accesorios y suministr	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	
CODESOL ADQUISICIÓN DE EQU				\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	
C01001 Codesol Proyectos Futuros de Fortalecimiento															
103 FORTALECIMIENTO															
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,945,475.00	-\$6,945,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$5,968,224.00	-\$5,968,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$5,968,224.00	-\$5,968,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C01001	103	1131	Sueldos base al personal permane	\$5,968,224.00	-\$5,968,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$977,251.00	-\$977,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$977,251.00	-\$977,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C01001	103	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$977,251.00	-\$977,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO				\$1,193,575.00	-\$813,226.68	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2100	Materiales de administración, emi	\$742,897.00	-\$362,548.68	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$742,897.00	-\$362,548.68	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
108	C01001	103	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$742,897.00	-\$362,548.68	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$380,348.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$450,678.00	-\$450,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$450,678.00	-\$450,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$450,678.00	-\$450,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3000	SERVICIOS GENERALES	\$166,996.00	-\$166,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$134,034.00	-\$134,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$134,034.00	-\$134,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$134,034.00	-\$134,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$32,962.00	-\$32,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$32,962.00	-\$32,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$32,962.00	-\$32,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,460,021.00	\$555,407.78	\$8,015,428.78	\$0.00	\$8,015,428.78	\$0.00	\$8,015,428.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$7,460,021.00	\$555,407.78	\$8,015,428.78	\$0.00	\$8,015,428.78	\$0.00	\$8,015,428.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6120	Edificación no habitacional	\$1,500,000.00	-\$331,945.76	\$1,168,054.24	\$0.00	\$1,168,054.24	\$0.00	\$1,168,054.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00	-\$331,945.76	\$1,168,054.24	\$0.00	\$1,168,054.24	\$0.00	\$1,168,054.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6130	Construcción de obras para el aba	\$1,610,000.00	-\$3,851.20	\$1,606,148.80	\$0.00	\$1,606,148.80	\$0.00	\$1,606,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			6131	Construcción de obras para el aba	\$1,610,000.00	-\$3,851.20	\$1,606,148.80	\$0.00	\$1,606,148.80	\$0.00	\$1,606,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6140	División de terrenos y construcció	\$2,600,021.00	\$939,281.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,600,021.00	\$939,281.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					6150	Construccion de vías de comunica	\$1,750,000.00	-\$48,076.26	\$1,701,923.74	\$0.00	\$1,701,923.74	\$0.00	\$1,701,923.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103			6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$1,750,000.00	-\$48,076.26	\$1,701,923.74	\$0.00	\$1,701,923.74	\$0.00	\$1,701,923.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						FORTALECIMIENTO	\$15,766,067.00	-\$7,370,289.90	\$8,395,777.10	\$0.00	\$8,395,777.10	\$0.00	\$8,395,777.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Codesol Proyectos Futuros de Fo	\$15,766,067.00	-\$7,370,289.90	\$8,395,777.10	\$0.00	\$8,395,777.10	\$0.00	\$8,395,777.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
C01102	CODESOL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS PARA MPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	103	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$75,333.32	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$75,333.32	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
		3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$75,333.32	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
108	C01102	103	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$75,333.32	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
			CODESOL SERVICIO DE ARRENC	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$75,333.32	\$376,666.60	\$75,333.32	\$0.00	\$376,666.60	\$75,333.32	\$75,333.32	\$0.00
C01103	CODESOL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO													
	103	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
108	C01103	103	3261	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CODESOL ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D01001			CODESOL SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL											
	103		FORTALECIMIENTO											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
108	D01001	103	1131 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
			CODESOL SUELDOS AL PERSON	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$1,237,569.02	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$0.00	\$4,315,430.98	\$1,237,569.02	\$1,237,569.02	\$0.00
D01003			CODESOL COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MPAL											
	103		FORTALECIMIENTO											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
108	D0100	3	103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00
CODESOL COMBUSTIBLE PARA						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$39,022.10	\$160,977.90	\$39,022.10	\$0.00	\$160,977.90	\$39,022.10	\$39,022.10	\$0.00
D01004			CODESOL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MPAL													
103			FORTALECIMIENTO													
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS						\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica						\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
108	D0100	4	103	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
CODESOL PAGO DE ALUMBRAD						\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00	\$282,458.00	\$0.00	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$0.00
D01010			CODESOL MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA													
103			FORTALECIMIENTO													
3000 SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	
108	D01010	103	3571		Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	
CODESOL MANTENIMIENTO DE F						\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	
H06001			CODEOSL PROGRAMA ADEFAS FFM 24														
			103	FORTALECIMIENTO													
			9000		DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
			9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
			9910		ADEFAS	\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
108	H06001	103	9911		ADEFAS	\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
CODEOSL PROGRAMA ADEFAS FFM 24						\$0.00	\$492,121.43	\$492,121.43	\$460,814.43	\$31,307.00	\$460,814.43	\$0.00	\$31,307.00	\$460,814.43	\$460,814.43	\$0.00	
FORTALECIMIENTO CTA 6279 20:						\$15,766,067.00	\$939,281.00	\$16,705,348.00	\$2,514,318.10	\$14,191,029.90	\$2,514,318.10	\$0.00	\$14,191,029.90	\$2,514,318.10	\$2,514,318.10	\$0.00	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
109	HIDROCARBUROS 2024														
	B01403		MSMCH-AD-HC-UB020A/2024-01 REHABILITACION DE LOS CAMINOS A LA PUERTA - PITAGIO TEMPEXQUITITLA CHACHATIPA ESCUATITLA ACAYO CON BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO												
		104	OTRO CONVENIOS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
			6150	Construccion de vías de comunica	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
109	B01403	104	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
				OTRO CONVENIOS	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
				MSMCH-AD-HC-UB020A/2024-01 I	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
				HIDROCARBUROS 2024	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00
115	CONVENIOS 2024														
	B01002		codesol Proyectos Futuros para Convenios con la federación y estado												
		104	OTRO CONVENIOS												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	B01002	104	6131	Construcción de obras para el aba	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Objeto del Gasto												
	6150	Construccion de vías de comunica	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	B01002 104	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRO CONVENIOS			\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
codesol Proyectos Futuros para C			\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS 2024			\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final			\$99,264,912.00	\$9,345,690.87	\$108,610,602.87	\$28,915,980.00	\$79,694,622.87	\$24,738,349.87	\$4,177,630.13	\$83,872,253.00	\$24,738,349.87	\$24,738,349.87	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
11:00 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

LIC. LUIS FERNANDO HERBERT ORTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. OCTAVIO GARCIA GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL