



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$3,400.00	\$5,600.00	\$3,400.00	\$0.00	\$11,600.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$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	\$3,400.00	-\$7,400.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,400.00	-\$7,400.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
101	G07002	101	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,400.00	-\$7,400.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$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	\$89,617.58	\$1,037,119.28	\$89,617.58	\$0.00	\$1,287,382.42	\$89,617.58	\$89,617.58	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$55,184.72	\$313,244.08	\$55,184.72	\$0.00	\$394,815.28	\$55,184.72	\$55,184.72	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$54,218.40	\$64,210.40	\$54,218.40	\$0.00	\$145,781.60	\$54,218.40	\$54,218.40	\$0.00
101	G07002	101	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$54,218.40	\$64,210.40	\$54,218.40	\$0.00	\$145,781.60	\$54,218.40	\$54,218.40	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$966.32	\$49,033.68	\$966.32	\$0.00	\$49,033.68	\$966.32	\$966.32	\$0.00
101	G07002	101	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$966.32	\$49,033.68	\$966.32	\$0.00	\$49,033.68	\$966.32	\$966.32	\$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 Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$4,756.00	\$68,529.40	\$4,756.00	\$0.00	\$95,244.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
				2210	Productos alimenticios para persor	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$4,756.00	\$68,529.40	\$4,756.00	\$0.00	\$95,244.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2211	Productos alimenticios para persor	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$4,756.00	\$68,529.40	\$4,756.00	\$0.00	\$95,244.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00
				2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$307,000.00	\$0.00	\$307,000.00	\$13,740.30	\$255,853.30	\$13,740.30	\$0.00	\$293,259.70	\$13,740.30	\$13,740.30	\$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	\$5,532.76	-\$532.76	\$5,532.76	\$0.00	-\$532.76	\$5,532.76	\$5,532.76	\$0.00
101	G0700	2	101	2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,532.76	-\$532.76	\$5,532.76	\$0.00	-\$532.76	\$5,532.76	\$5,532.76	\$0.00
				2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2471	Artículos metálicos para la constru	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2490	Otros materiales y artículos de con	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$8,207.54	\$165,846.06	\$8,207.54	\$0.00	\$191,792.46	\$8,207.54	\$8,207.54	\$0.00
101	G0700	2	101	2491	Otros materiales y artículos de con	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$8,207.54	\$165,846.06	\$8,207.54	\$0.00	\$191,792.46	\$8,207.54	\$8,207.54	\$0.00
				2500	Productos químicos, farmacéutic	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,278.56	\$322,283.34	\$1,278.56	\$0.00	\$332,721.44	\$1,278.56	\$1,278.56	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$1,278.56	\$322,283.34	\$1,278.56	\$0.00	\$332,721.44	\$1,278.56	\$1,278.56	\$0.00
101	G0700	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$334,000.00	\$0.00	\$334,000.00	\$1,278.56	\$322,283.34	\$1,278.56	\$0.00	\$332,721.44	\$1,278.56	\$1,278.56	\$0.00
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$26,914.01	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$24,419.99	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2731		Artículos deportivos	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$24,419.99	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2740		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$494.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	2741		Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$494.02	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$14,658.00	\$31,195.15	\$14,658.00	\$0.00	\$98,342.00	\$14,658.00	\$14,658.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$14,658.00	-\$31,804.85	\$14,658.00	\$0.00	\$35,342.00	\$14,658.00	\$14,658.00	\$0.00
101	G0700	2	101	2961	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,658.00	-\$31,804.85	\$14,658.00	\$0.00	\$35,342.00	\$14,658.00	\$14,658.00	\$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	\$115,499.73	\$880,881.30	\$115,499.73	\$0.00	\$1,127,500.27	\$115,499.73	\$115,499.73	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS						\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$20,390.99	\$123,993.05	\$20,390.99	\$0.00	\$154,609.01	\$20,390.99	\$20,390.99	\$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	\$4,798.24	-\$57.29	\$4,798.24	\$0.00	\$5,201.76	\$4,798.24	\$4,798.24	\$0.00
101	G0700	2	101	3121	GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,798.24	-\$57.29	\$4,798.24	\$0.00	\$5,201.76	\$4,798.24	\$4,798.24	\$0.00
				3140	Telefonia Tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,738.00	\$14,340.04	\$2,738.00	\$0.00	\$22,262.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,738.00	\$14,340.04	\$2,738.00	\$0.00	\$22,262.00	\$2,738.00	\$2,738.00	\$0.00
				3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,854.75	\$19,710.30	\$12,854.75	\$0.00	\$37,145.25	\$12,854.75	\$12,854.75	\$0.00
101	G0700	2	101	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,854.75	\$19,710.30	\$12,854.75	\$0.00	\$37,145.25	\$12,854.75	\$12,854.75	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$291,346.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,346.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3291	Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,346.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$0.00	\$145,570.33	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$69,925.73	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$69,925.73	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$13,115.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3331		Servicios de consultoría administra	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,115.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,329.60	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3361		Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$38,329.60	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3390		Servicios profesionales, científicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3391		Servicios profesionales, científicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,159.60	\$2,159.88	\$6,159.60	\$0.00	\$13,840.40	\$6,159.60	\$6,159.60	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,983.60	\$6,395.88	\$1,983.60	\$0.00	\$8,016.40	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00
101	G0700	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,983.60	\$6,395.88	\$1,983.60	\$0.00	\$8,016.40	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,176.00	-\$3,236.00	\$4,176.00	\$0.00	\$824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
101	G0700	101	3471		Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,176.00	-\$3,236.00	\$4,176.00	\$0.00	\$824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$93,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$4,060.00	\$69,661.00	\$4,060.00	\$0.00	\$88,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$0.00	\$20,721.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$0.00	\$20,721.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3570	Instalación, reparación y mantenir	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,060.00	\$20,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$20,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3571	Instalación, reparación y mantenir	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,060.00	\$20,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$20,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	\$27,840.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$0.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
				3610	Difusión por radio, televisión y otros	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$27,840.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$0.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$27,840.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$0.00	\$122,160.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
				3700	Servicios de traslados y viáticos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$32,005.90	\$120,982.57	\$32,005.90	\$0.00	\$217,994.10	\$32,005.90	\$32,005.90	\$0.00
				3750	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$32,005.90	\$120,982.57	\$32,005.90	\$0.00	\$217,994.10	\$32,005.90	\$32,005.90	\$0.00
101	G0700	2	101	3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$32,005.90	\$120,982.57	\$32,005.90	\$0.00	\$217,994.10	\$32,005.90	\$32,005.90	\$0.00
				3800	SERVICIOS OFICIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$18,371.24	-\$10,485.53	\$18,371.24	\$0.00	\$26,628.76	\$18,371.24	\$18,371.24	\$0.00
				3820	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,471.06	-\$4,279.06	\$10,471.06	\$0.00	\$24,528.94	\$10,471.06	\$10,471.06	\$0.00
101	G0700	2	101	3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,471.06	-\$4,279.06	\$10,471.06	\$0.00	\$24,528.94	\$10,471.06	\$10,471.06	\$0.00
				3850	Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,900.18	-\$6,206.47	\$7,900.18	\$0.00	\$2,099.82	\$7,900.18	\$7,900.18	\$0.00
101	G0700	2	101	3851	Gastos de representación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,900.18	-\$6,206.47	\$7,900.18	\$0.00	\$2,099.82	\$7,900.18	\$7,900.18	\$0.00
				3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,672.00	\$15,494.00	\$6,672.00	\$0.00	\$18,328.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00
				3920	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3921	Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3980	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,672.00	\$13,328.00	\$6,672.00	\$0.00	\$13,328.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00
101	G0700	2	101	3981	Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,672.00	\$13,328.00	\$6,672.00	\$0.00	\$13,328.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$182,332.24	-\$310,183.27	\$182,332.24	\$0.00	\$67,667.76	\$182,332.24	\$182,332.24	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$182,332.24	-\$310,183.27	\$182,332.24	\$0.00	\$67,667.76	\$182,332.24	\$182,332.24	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$182,332.24	-\$310,183.27	\$182,332.24	\$0.00	\$67,667.76	\$182,332.24	\$182,332.24	\$0.00
101	G0700	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$182,332.24	-\$310,183.27	\$182,332.24	\$0.00	\$67,667.76	\$182,332.24	\$182,332.24	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$84,463.78	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$84,463.78	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$54,463.78	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	5151		Equipo de cómputo y de tecnologí	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$54,463.78	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910		ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	G0700	101	9911		ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$390,849.55	\$1,697,881.09	\$390,849.55	\$0.00	\$2,601,550.45	\$390,849.55	\$390,849.55	\$0.00
					Administración Pública Mpal	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$390,849.55	\$1,697,881.09	\$390,849.55	\$0.00	\$2,601,550.45	\$390,849.55	\$390,849.55	\$0.00
					INGRESOS PROPIOS 2024	\$2,992,400.00	\$0.00	\$2,992,400.00	\$390,849.55	\$1,697,881.09	\$390,849.55	\$0.00	\$2,601,550.45	\$390,849.55	\$390,849.55	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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 PERSON.		\$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 permane		\$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 permane		\$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 c		\$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 I		\$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	\$24,548.79	\$121,070.29	\$24,548.79	\$0.00	\$147,451.21	\$24,548.79	\$24,548.79	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,980.01	\$51,620.51	\$12,980.01	\$0.00	\$67,019.99	\$12,980.01	\$12,980.01	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$39,655.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G07002	101	2111	Materiales, útiles y equipos menor		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$39,655.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$-5,054.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G07002	101	2121	Materiales y útiles de impresión y r		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$-5,054.48	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,980.01	\$17,019.99	\$12,980.01	\$0.00	\$17,019.99	\$12,980.01	\$12,980.01	\$0.00
102	G07002	101	2161	Material de limpieza		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,980.01	\$17,019.99	\$12,980.01	\$0.00	\$17,019.99	\$12,980.01	\$12,980.01	\$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 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



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	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	\$9,639.30	\$26,360.70	\$9,639.30	\$0.00	\$26,360.70	\$9,639.30	\$9,639.30	\$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	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	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	\$9,639.30	\$10,360.70	\$9,639.30	\$0.00	\$10,360.70	\$9,639.30	\$9,639.30	\$0.00
102	G0700	101	2491				Otros materiales y artículos de con	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,639.30	\$10,360.70	\$9,639.30	\$0.00	\$10,360.70	\$9,639.30	\$9,639.30	\$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	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	\$1,449.48	\$13,652.19	\$1,449.48	\$0.00	\$17,550.52	\$1,449.48	\$1,449.48	\$0.00
			2610				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,449.48	\$13,652.19	\$1,449.48	\$0.00	\$17,550.52	\$1,449.48	\$1,449.48	\$0.00
102	G0700	101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,449.48	\$13,652.19	\$1,449.48	\$0.00	\$17,550.52	\$1,449.48	\$1,449.48	\$0.00
			2700				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2740				Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	101	2741				Productos textiles	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$480.00	\$7,726.89	\$480.00	\$0.00	\$14,520.00	\$480.00	\$480.00	\$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	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	\$480.00	-\$3,273.11	\$480.00	\$0.00	\$3,520.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
102	G0700	101	2961				Refacciones y accesorios menores	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$480.00	-\$3,273.11	\$480.00	\$0.00	\$3,520.00	\$480.00	\$480.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$34,503.52	\$176,892.47	\$34,503.52	\$0.00	\$232,496.48	\$34,503.52	\$34,503.52	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,229.32	\$19,281.92	\$26,229.32	\$0.00	\$33,770.68	\$26,229.32	\$26,229.32	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,302.00	-\$9,539.00	\$21,302.00	\$0.00	-\$1,302.00	\$21,302.00	\$21,302.00	\$0.00
102	G0700	101	3111		Energía eléctrica	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$21,302.00	-\$9,539.00	\$21,302.00	\$0.00	-\$1,302.00	\$21,302.00	\$21,302.00	\$0.00
			3120		Gas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,549.32	\$1,152.92	\$4,549.32	\$0.00	\$5,450.68	\$4,549.32	\$4,549.32	\$0.00
102	G0700	101	3121		GAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,549.32	\$1,152.92	\$4,549.32	\$0.00	\$5,450.68	\$4,549.32	\$4,549.32	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$378.00	\$7,668.00	\$378.00	\$0.00	\$9,622.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00
102	G0700	101	3141		Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$378.00	\$7,668.00	\$378.00	\$0.00	\$9,622.00	\$378.00	\$378.00	\$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	\$0.00	\$25,476.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
			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	\$52.20	\$1,805.12	\$52.20	\$0.00	\$1,947.80	\$52.20	\$52.20	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$52.20	\$1,805.12	\$52.20	\$0.00	\$1,947.80	\$52.20	\$52.20	\$0.00
102	G0700	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$52.20	\$1,805.12	\$52.20	\$0.00	\$1,947.80	\$52.20	\$52.20	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,222.00	\$23,458.00	\$4,222.00	\$0.00	\$25,778.00	\$4,222.00	\$4,222.00	\$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
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



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	
					3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,222.00	\$778.00	\$4,222.00	\$0.00	\$778.00	\$4,222.00	\$4,222.00	\$0.00
102	G0700	2	101		3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,222.00	\$778.00	\$4,222.00	\$0.00	\$778.00	\$4,222.00	\$4,222.00	\$0.00
					3570	Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101		3571	Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,680.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,000.00	\$20,652.00	\$4,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
					3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,000.00	\$20,652.00	\$4,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
102	G0700	2	101		3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,000.00	\$20,652.00	\$4,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
					3700	Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101		3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$36,969.43	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$11,969.43	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	G0700	2	101		3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$11,969.43	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2	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	\$17,200.00	-\$30,308.20	\$17,200.00	\$0.00	\$13,800.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
					4400	AYUDAS SOCIALES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$17,200.00	-\$30,308.20	\$17,200.00	\$0.00	\$13,800.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
					4410	Ayudas sociales a personas	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$17,200.00	-\$30,308.20	\$17,200.00	\$0.00	\$13,800.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
102	G0700	2	101		4411	Ayudas sociales a personas	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$17,200.00	-\$30,308.20	\$17,200.00	\$0.00	\$13,800.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
					5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	5151		Equipo de cómputo y de tecnología	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA						\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$76,252.31	\$284,314.56	\$76,252.31	\$0.00	\$423,747.69	\$76,252.31	\$76,252.31	\$0.00	
Administración Pública Mpal						\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$76,252.31	\$284,314.56	\$76,252.31	\$0.00	\$423,747.69	\$76,252.31	\$76,252.31	\$0.00	
RECURSO ESTATAL 2024						\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$76,252.31	\$284,314.56	\$76,252.31	\$0.00	\$423,747.69	\$76,252.31	\$76,252.31	\$0.00	
103	RECURSO FEDERAL																
	A11001	Realización de actividades de fomento y fortalecimiento indígena															
	101	TESORERIA															
		1000	SERVICIOS PERSONALES														
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.													
			1130	Sueldos base al personal permane													
103	A11001	101	1131	Sueldos base al personal permane													
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$33,583.26	\$82,833.48	\$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	\$82,833.48	\$33,583.26	\$0.00	\$116,416.74	\$33,583.26	\$33,583.26	\$0.00	
	A55001	Platicas de género y prevención con diversas autoridades de las localidades y ciudadanía en general(Prevención de la Violencia)															
	101	TESORERIA															



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$130,504.76	\$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	\$130,504.76	\$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	\$130,504.76	\$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	\$130,504.76	\$9,747.62	\$0.00	\$140,252.38	\$9,747.62	\$9,747.62	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$9,747.62	\$130,504.76	\$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	\$130,504.76	\$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	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$0.00
103	A66001	101	1131 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$0.00
			Realización de actividades y aten	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$227,621.96	-\$305,718.38	\$227,621.96	\$0.00	-\$77,621.96	\$227,621.96	\$227,621.96	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
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	\$106,460.04	\$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	\$106,460.04	\$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	\$106,460.04	\$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	\$106,460.04	\$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	\$106,460.04	\$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	\$106,460.04	\$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	\$38,870.12	\$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	\$38,870.12	\$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	\$38,870.12	\$55,564.94	\$0.00	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00
103	A66004	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$38,870.12	\$55,564.94	\$94,435.06	\$55,564.94	\$55,564.94	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$38,870.12	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			Implementación de atenciones a l	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$55,564.94	\$38,870.12	\$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	\$190,007.64	-\$228,815.28	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$190,007.64	-\$228,815.28	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$190,007.64	-\$228,815.28	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00
103	F03001	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00
		TESORERIA		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$190,007.64	-\$228,815.28	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$0.00
		Programa general de obra pública:		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$190,007.64	-\$228,815.28	\$190,007.64	\$0.00	-\$40,007.64	\$190,007.64	\$190,007.64	\$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	\$33,060.60	\$58,469.70	\$0.00	\$91,530.30	\$58,469.70	\$58,469.70	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$33,060.60	\$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	\$33,060.60	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	F03002	101	1131		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$58,469.70	\$33,060.60	\$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	\$33,060.60	\$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	\$33,060.60	\$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	\$97,642.24	-\$45,284.48	\$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	\$97,642.24	-\$45,284.48	\$97,642.24	\$0.00	\$52,357.76	\$97,642.24	\$97,642.24	\$0.00
103	G01001	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$97,642.24	\$97,642.24	-\$45,284.48	\$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	-\$45,284.48	\$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	-\$45,284.48	\$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													
101			TESORERIA													
1000			SERVICIOS PERSONALES													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
					1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
103	G0200	101			1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	
Programa de acciones juridicas, ε						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$11,600.00	\$126,800.00	\$11,600.00	\$0.00	\$138,400.00	\$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	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00
					1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00
					1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00
103	G0300	101			1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00	
Programa para auditar la adecuac						\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$54,793.16	\$40,413.68	\$54,793.16	\$0.00	\$95,206.84	\$54,793.16	\$54,793.16	\$0.00	
G04001			Atenciones a solicitudes de información de los diferente sectores														



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
103	G0400 1	101	1131 Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
			Atenciones a solicitudes de infor	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$13,000.00	\$130,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$137,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
	G07002		Administración Pública Mpal											
			101 TESORERIA											
			1000 SERVICIOS PERSONALES	\$23,522,058.08	-\$1,800,000.00	\$21,722,058.08	\$1,752,590.56	\$12,709,741.68	\$1,752,590.56	\$0.00	\$19,969,467.52	\$1,752,590.56	\$1,752,590.56	\$0.00
			1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$19,022,058.08	-\$1,800,000.00	\$17,222,058.08	\$1,740,790.56	\$9,705,811.68	\$1,740,790.56	\$0.00	\$15,481,267.52	\$1,740,790.56	\$1,740,790.56	\$0.00
			1110 Dietas	\$4,407,742.08	\$0.00	\$4,407,742.08	\$362,925.82	\$3,540,427.53	\$362,925.82	\$0.00	\$4,044,816.26	\$362,925.82	\$362,925.82	\$0.00
103	G0700 2	101	1111 Dietas	\$4,407,742.08	\$0.00	\$4,407,742.08	\$362,925.82	\$3,540,427.53	\$362,925.82	\$0.00	\$4,044,816.26	\$362,925.82	\$362,925.82	\$0.00
			1130 Sueldos base al personal permane	\$14,614,316.00	-\$1,800,000.00	\$12,814,316.00	\$1,377,864.74	\$6,165,384.15	\$1,377,864.74	\$0.00	\$11,436,451.26	\$1,377,864.74	\$1,377,864.74	\$0.00
103	G0700 2	101	1131 Sueldos base al personal permane	\$14,614,316.00	-\$1,800,000.00	\$12,814,316.00	\$1,377,864.74	\$6,165,384.15	\$1,377,864.74	\$0.00	\$11,436,451.26	\$1,377,864.74	\$1,377,864.74	\$0.00
			1200 Remuneraciones al personal de c	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$11,800.00	\$230,200.00	\$11,800.00	\$0.00	\$238,200.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
			1220 Sueldos base al personal eventual	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$11,800.00	\$230,200.00	\$11,800.00	\$0.00	\$238,200.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00
103	G0700 2	101	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$11,800.00	\$230,200.00	\$11,800.00	\$0.00	\$238,200.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,538,446.67	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,538,446.67	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$1,538,446.67	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,235,283.33	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520		Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$985,283.33	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	1521	Indemnizaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$985,283.33	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$223,947.77	\$2,437,474.63	\$223,947.77	\$0.00	\$2,805,866.23	\$223,947.77	\$223,947.77	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$373,055.66	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
			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
			2160		Material de limpieza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$124,767.66	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2161	Material de limpieza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$124,767.66	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	2180		Materiales para el registro e identif	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2181		Materiales para el registro e identif	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,104.00	\$28,946.00	\$5,104.00	\$0.00	\$44,896.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00
103	G0700 2	101	2210		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,104.00	\$28,946.00	\$5,104.00	\$0.00	\$44,896.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
			2211		Productos alimenticios para persor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,104.00	\$28,946.00	\$5,104.00	\$0.00	\$44,896.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$311,814.00	\$0.00	\$311,814.00	\$5,307.24	\$256,668.75	\$5,307.24	\$0.00	\$306,506.76	\$5,307.24	\$5,307.24	\$0.00
103	G0700 2	101	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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$131,814.00	\$0.00	\$131,814.00	\$5,307.24	\$76,668.75	\$5,307.24	\$0.00	\$126,506.76	\$5,307.24	\$5,307.24	\$0.00
103	G0700 2	101	2491		Otros materiales y artículos de con	\$131,814.00	\$0.00	\$131,814.00	\$5,307.24	\$76,668.75	\$5,307.24	\$0.00	\$126,506.76	\$5,307.24	\$5,307.24	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$135,685.97	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
				2540			Materiales, accesorios y suministr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$32,685.97	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2541			Materiales, accesorios y suministr	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$32,685.97	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
				2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$202,772.23	\$1,196,495.42	\$202,772.23	\$0.00	\$1,397,227.77	\$202,772.23	\$202,772.23	\$0.00	\$0.00
				2610			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$202,772.23	\$1,196,495.42	\$202,772.23	\$0.00	\$1,397,227.77	\$202,772.23	\$202,772.23	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$202,772.23	\$1,196,495.42	\$202,772.23	\$0.00	\$1,397,227.77	\$202,772.23	\$202,772.23	\$0.00	\$0.00
				2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$24,558.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
				2730			Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,442.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	2	101	2731			Artículos deportivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,442.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$10,764.30	\$322,064.83	\$10,764.30	\$0.00	\$364,235.70	\$10,764.30	\$10,764.30	\$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	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	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	\$0.00	\$18,635.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	2941		Refacciones y accesorios menores	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,635.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,764.30	\$248,429.83	\$10,764.30	\$0.00	\$289,235.70	\$10,764.30	\$10,764.30	\$0.00
103	G0700	101	2961		Refacciones y accesorios menores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$10,764.30	\$248,429.83	\$10,764.30	\$0.00	\$289,235.70	\$10,764.30	\$10,764.30	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$2,188,887.92	\$150,000.00	\$2,338,887.92	\$136,245.18	\$1,803,575.37	\$136,245.18	\$0.00	\$2,202,642.74	\$136,245.18	\$136,245.18	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$656,261.00	\$0.00	\$656,261.00	\$0.00	\$609,431.02	\$0.00	\$0.00	\$656,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$426,261.00	\$0.00	\$426,261.00	\$0.00	\$398,352.00	\$0.00	\$0.00	\$426,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3111		Energía eléctrica	\$426,261.00	\$0.00	\$426,261.00	\$0.00	\$398,352.00	\$0.00	\$0.00	\$426,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3120		Gas	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,718.30	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3121		GAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$72,718.30	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3140		Telefonía Tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$18,360.72	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3141		Telefonía tradicional	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$18,360.72	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
103	G0700	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 ARRENDAMIENTC	\$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	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



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			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	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	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	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	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	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	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	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	\$1,908.20	\$26,323.61	\$1,908.20	\$0.00	\$68,091.80	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,908.20	\$23,231.20	\$1,908.20	\$0.00	\$28,091.80	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00
103	G0700	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,908.20	\$23,231.20	\$1,908.20	\$0.00	\$28,091.80	\$1,908.20	\$1,908.20	\$0.00
			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
103	G0700	101	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	\$0.00	-\$16,907.59	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$16,907.59	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$246,060.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			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
103	G0700	101	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	\$0.00	\$146,060.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$146,060.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,640.00	-\$8,640.00	\$15,640.00	\$0.00	\$4,360.00	\$15,640.00	\$15,640.00	\$0.00
			3610		Difusión por radio, televisión y otros	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$15,640.00	-\$8,640.00	\$15,640.00	\$0.00	\$4,360.00	\$15,640.00	\$15,640.00	\$0.00
103	G0700	101	3611		Difusión por radio, televisión y otro	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$15,640.00	-\$8,640.00	\$15,640.00	\$0.00	\$4,360.00	\$15,640.00	\$15,640.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$16,058.00	\$6,221.91	\$16,058.00	\$0.00	\$88,942.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$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	\$16,058.00	\$1,221.91	\$16,058.00	\$0.00	\$83,942.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	3751			Viáticos en el país	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,058.00	\$1,221.91	\$16,058.00	\$0.00	\$83,942.00	\$16,058.00	\$16,058.00	\$0.00
				3800			SERVICIOS OFICIALES	\$202,626.92	\$0.00	\$202,626.92	\$18,810.98	\$152,963.83	\$18,810.98	\$0.00	\$183,815.94	\$18,810.98	\$18,810.98	\$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	2	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	\$16,210.98	\$67,431.02	\$16,210.98	\$0.00	\$83,789.02	\$16,210.98	\$16,210.98	\$0.00
103	G0700	2	101	3821			Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$16,210.98	\$67,431.02	\$16,210.98	\$0.00	\$83,789.02	\$16,210.98	\$16,210.98	\$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	2	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	\$2,600.00	\$12,905.89	\$2,600.00	\$0.00	\$27,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3851			Gastos de representación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,600.00	\$12,905.89	\$2,600.00	\$0.00	\$27,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
				3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$170,000.00	\$230,000.00	\$400,000.00	\$83,828.00	\$136,215.00	\$83,828.00	\$0.00	\$316,172.00	\$83,828.00	\$83,828.00	\$0.00
				3910			Servicios funerales y de cementerí	\$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	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	2	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 q	\$50,000.00	\$285,000.00	\$335,000.00	\$83,828.00	\$71,215.00	\$83,828.00	\$0.00	\$251,172.00	\$83,828.00	\$83,828.00	\$0.00
103	G0700	2	101	3981			Impuesto sobre nóminas y otros q	\$50,000.00	\$285,000.00	\$335,000.00	\$83,828.00	\$71,215.00	\$83,828.00	\$0.00	\$251,172.00	\$83,828.00	\$83,828.00	\$0.00
				4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,126,461.00	\$0.00	\$1,126,461.00	\$261,389.40	\$500,607.50	\$261,389.40	\$0.00	\$865,071.60	\$261,389.40	\$261,389.40	\$0.00
				4400			AYUDAS SOCIALES	\$1,076,461.00	\$0.00	\$1,076,461.00	\$261,389.40	\$450,607.50	\$261,389.40	\$0.00	\$815,071.60	\$261,389.40	\$261,389.40	\$0.00
				4410			Ayudas sociales a personas	\$976,461.00	\$0.00	\$976,461.00	\$261,389.40	\$350,607.50	\$261,389.40	\$0.00	\$715,071.60	\$261,389.40	\$261,389.40	\$0.00
103	G0700	2	101	4411			Ayudas sociales a personas	\$976,461.00	\$0.00	\$976,461.00	\$261,389.40	\$350,607.50	\$261,389.40	\$0.00	\$715,071.60	\$261,389.40	\$261,389.40	\$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



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	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	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	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	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	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	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	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	\$0.00	\$2,258,627.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910				ADEFAS	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	G0700	101	9911				ADEFAS	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$2,258,627.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA					\$32,383,861.00	-\$1,650,000.00	\$30,733,861.00	\$2,374,172.91	\$19,925,026.18	\$2,374,172.91	\$0.00	\$28,359,688.09	\$2,374,172.91	\$2,374,172.91	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$32,383,861.00	-\$1,650,000.00	\$30,733,861.00	\$2,374,172.91	\$19,925,026.18	\$2,374,172.91	\$0.00	\$28,359,688.09	\$2,374,172.91	\$2,374,172.91	\$0.00
					RECURSO FEDERAL	\$32,383,861.00	\$0.00	\$32,383,861.00	\$3,147,973.41	\$20,034,150.72	\$3,147,973.41	\$0.00	\$29,235,887.59	\$3,147,973.41	\$3,147,973.41	\$0.00
104	RECURSOS PROPIOS CTA 6274 (2023)															
	G07002	Administración Pública Mpal														
		101	TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	G07002	101	2211	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	G07002	101	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,494.07	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,494.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Administración Pública Mpal	\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RECURSOS PROPIOS CTA 6274 (\$0.00	\$31,294.07	\$31,294.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,294.07	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	RECURSOS FEDERALES CTA 6256 (2023)															
	G07002	Administración Pública Mpal														
		101	TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$909,813.33	\$909,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1110	Dietas		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G07002	101	1111	Dietas		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE		\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y		\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G07002	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y		\$0.00	\$869,813.33	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,813.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160	Material de limpieza		\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G07002	101	2161	Material de limpieza		\$0.00	\$11,587.24	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,587.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$59,816.24	\$59,816.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,816.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica		\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G07002	101	3111	Energía eléctrica		\$0.00	\$53,110.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$706.24	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G0700	2	101	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	G0700	2	101	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Administración Pública Mpal	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RECURSOS FEDERALES CTA 62	\$0.00	\$987,216.81	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,216.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	INFRAESTRUCTURA CTA 6260 2024															
	B01001	Codesol Proyectos Futuros de Infraestructura														
		102	INFRAESCTRUCTURA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$46,122,584.00	-\$14,134,979.82	\$31,987,604.18	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$46,122,584.00	-\$14,134,979.82	\$31,987,604.18	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$31,987,604.18	\$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
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	\$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	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$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	-\$9,709,504.43	\$621,582.57	\$0.00	\$621,582.57	\$0.00	\$0.00	\$621,582.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$10,331,087.00	-\$9,709,504.43	\$621,582.57	\$0.00	\$621,582.57	\$0.00	\$0.00	\$621,582.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcciór	\$19,828,399.00	\$5,277,788.61	\$25,106,187.61	\$0.00	\$25,106,187.61	\$0.00	\$0.00	\$25,106,187.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01001	102	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$19,828,399.00	\$5,277,788.61	\$25,106,187.61	\$0.00	\$25,106,187.61	\$0.00	\$0.00	\$25,106,187.61	\$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 C	\$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	-\$14,134,979.82	\$31,987,604.18	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Codesol Proyectos Futuros de Inf						\$46,122,584.00	-\$14,134,979.82	\$31,987,604.18	\$0.00	\$31,987,604.18	\$0.00	\$0.00	\$31,987,604.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01010	102	6131	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CODESOL EQUIPAMIENTO DE LC						\$0.00	\$643,998.12	\$643,998.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,998.12	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01011	102	6131 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE S	\$0.00	\$265,325.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,325.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01012	102	6131 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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 CONSTRUCCIÓN DE S	\$0.00	\$593,135.12	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,135.12	\$0.00	\$0.00	\$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												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
107	B01013	102	6131	\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE /	\$0.00	\$665,022.04	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,022.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01014	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. DE IXPATLACH, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6130	Construcción de obras para el aba												
	6000	\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$0.00
	6100	\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$0.00
	6130	\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$214,205.04	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	B01014	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$0.00
CODESOL CONSTRUCCIÓN DE T						\$0.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$345,492.00	\$0.00	\$214,205.04	\$131,286.96	\$131,286.96	\$214,205.04	\$214,205.04	\$0.00
B01101			CODESOL AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL Y MESA DEL MACHO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA S.L.P.													
102			INFRAESTRUCTURA													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA						\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D						\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$0.00
6130 Construcción de obras para el aba						\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$0.00
107	B01101	102	6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$0.00
CODESOL AMPLIACIÓN DE RED						\$0.00	\$684,348.92	\$684,348.92	\$684,348.92	\$0.00	\$417,452.84	\$266,896.08	\$266,896.08	\$417,452.84	\$417,452.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01151	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 8				\$0.00	\$613,876.80	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,876.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01152			CODESOL REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOC. DE CERRO DE LA CRUZ, MUNIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA. S.L.P.											
102			INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
107	B01152	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
CODESOL REHABILITACIÓN DE				\$0.00	\$693,617.70	\$693,617.70	\$693,617.70	\$0.00	\$370,726.70	\$322,891.00	\$322,891.00	\$370,726.70	\$370,726.70	\$0.00
B01153			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 34 TECHOS FIRMES EN LA LOC. DE EJIDO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
107	B01153	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 3	\$0.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$256,002.00	\$0.00	\$76,800.60	\$179,201.40	\$179,201.40	\$76,800.60	\$76,800.60	\$0.00
	B01154		CODESOL EQUIPAMIENTO DE 24 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOC. DE COAMIXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, .SL.P.											
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
107	B01154	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
			CODESOL EQUIPAMIENTO DE 24	\$0.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$264,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
B01155	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOC. DE: 2 EN PEMUCHE VIEJO, 1 EN POZA REDONDA Y 1 EN SAN JOSÉ DE LAS ADJUNTAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP													
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
			6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
107	B01155	102	6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE 4	\$0.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$392,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$0.00
B01301	CODESOL REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOC. DE RODEO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$0.00	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$0.00
107	B01301	102	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$0.00	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$675,101.99	\$675,101.99	\$675,101.99	\$0.00	\$405,061.19	\$270,040.80	\$270,040.80	\$405,061.19	\$405,061.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01351	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$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													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	B01352	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00
				CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01353	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CODESOL AMPLIACIÓN DE CALL	\$0.00	\$328,169.30	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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, MUNICPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP											
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
107	B01354	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			CODESOL REHABILITACIÓN DE C	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00	
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00	
			6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00	
107	B01355	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$0.00	
			CODESOL REHABILITACIÓN DE C	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$737,585.88	-\$737,585.88	\$744,874.20	\$737,585.88	\$737,585.88	\$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												



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01356	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$1,482,460.08	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,482,460.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01357	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CODESOL CONSTRUCCIÓN DE M	\$0.00	\$1,073,113.99	\$1,073,113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,113.99	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
B01358	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLA-LIMONTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102		INFRAESCTURURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01358	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESCTURURA	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$497,749.19	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,749.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01359	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102		INFRAESCTURURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01359	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESCTURURA	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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 CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$639,147.76	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,147.76	\$0.00	\$0.00	\$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	INFRAESCTURURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01360	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESCTURURA	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$625,753.40	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,753.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01361	CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COYOLITO Y ATEMPA PRIMERO , MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESCTURURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 30/jul./2024
hora de Impresión | 02:23 p. 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	B01361	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$0.00
				CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$327,895.56	\$327,895.56	\$327,895.56	\$0.00	\$196,737.36	\$131,158.20	\$131,158.20	\$196,737.36	\$196,737.36	\$0.00
B01362				CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LAS CARRERAS EN CABECERA MUNICIPAL , MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcci	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
107	B01362	102	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
				CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$592,409.58	\$592,409.58	\$592,409.58	\$0.00	\$367,293.95	\$225,115.63	\$225,115.63	\$367,293.95	\$367,293.95	\$0.00
B01363				CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOC. DE LA PUERTA , MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$0.00
107	B01363	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$475,312.35	\$475,312.35	\$475,312.35	\$0.00	\$294,693.66	\$180,618.69	\$180,618.69	\$294,693.66	\$294,693.66	\$0.00
B01401	CODESOL REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUISITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, SLP													
102	INFRAESTRUCTURA													
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01401	102	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE C	\$0.00	\$488,000.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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.													



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6140		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
107	B01402	102	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
					CODESOL CONSTRUCCIÓN EN S	\$0.00	\$907,820.55	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,820.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
B01404			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3ER ETAPA EN LA LOC DE AGUACATE 1° MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.														
102			INFRAESTRUCTURA														
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$0.00	
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$0.00	
			6120		Edificación no habitacional	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$0.00	
107	B01404	102	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$0.00	
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$0.00	
					CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$268,983.04	\$268,983.04	\$268,983.04	\$0.00	\$166,769.48	\$102,213.56	\$102,213.56	\$166,769.48	\$166,769.48	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
B01405	CODESOL REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOC. DE TAXICHO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
107	B01405	102	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$738,620.16	\$738,620.16	\$738,620.16	\$0.00	\$457,944.50	\$280,675.66	\$280,675.66	\$457,944.50	\$457,944.50	\$0.00
B01406	CODESOL REHABILITACIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOC. DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$0.00
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$0.00
107	B01406	102	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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 /	\$0.00	\$249,806.78	\$249,806.78	\$249,806.78	\$0.00	\$154,880.20	\$94,926.58	\$94,926.58	\$154,880.20	\$154,880.20	\$0.00
B01501			CODESO GASTOS INDIRECTOS											
	102		INFRAESTRUCTURA											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01501	102	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
107	B01501	102	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$57,120.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESO GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

B01503 CODESOL REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS LOC. DE TAHUACHE Y CEIBITA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
			6150 Construccion de vías de comunica	\$0.00	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
107	B01503	102	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$0.00	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
			CODESOL REHABILITACIÓN DE I	\$0.00	\$147,386.40	\$147,386.40	\$147,386.40	\$0.00	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$73,693.20	\$0.00
	B01505		CODESOL CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CULTURA Y ARTÍSTICO EN LA LOC. DE PITAGIO, MUNIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.											
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
			6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
107	B01505	102	6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
			CODESOL CONSTRUCCIÓN DE C	\$0.00	\$273,590.67	\$273,590.67	\$273,590.67	\$0.00	\$169,626.25	\$103,964.42	\$103,964.42	\$169,626.25	\$169,626.25	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA CTA 6260 2C	\$46,122,584.00	\$7,069,399.00	\$53,191,983.00	\$6,384,567.15	\$31,987,604.18	\$5,169,056.73	\$1,215,510.42	\$48,022,926.27	\$5,169,056.73	\$5,169,056.73	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	FORTALECIMIENTO CTA 6279 2024														
	B01501		CODESO GASTOS INDIRECTOS												
		103	FORTALECIMIENTO												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$62,329.68	\$298,540.64	\$62,329.68	\$0.00	\$485,529.68	\$62,329.68	\$62,329.68	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$62,329.68	\$298,540.64	\$62,329.68	\$0.00	\$485,529.68	\$62,329.68	\$62,329.68	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$62,329.68	\$298,540.64	\$62,329.68	\$0.00	\$485,529.68	\$62,329.68	\$62,329.68	\$0.00
108	B01501	103	1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$547,859.36	\$547,859.36	\$62,329.68	\$298,540.64	\$62,329.68	\$0.00	\$485,529.68	\$62,329.68	\$62,329.68	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	B01501	103	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$32,229.26	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,229.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$27,689.00	-\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00	\$30,761.85	\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$27,689.00	-\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00	\$30,761.85	\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00
			3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$27,689.00	-\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00	\$30,761.85	\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00
108	B01501	103	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$58,450.85	\$58,450.85	\$27,689.00	-\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00	\$30,761.85	\$27,689.00	\$27,689.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$638,539.47	\$638,539.47	\$90,018.68	\$270,851.64	\$90,018.68	\$0.00	\$548,520.79	\$90,018.68	\$90,018.68	\$0.00
				CODESO GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$638,539.47	\$638,539.47	\$90,018.68	\$270,851.64	\$90,018.68	\$0.00	\$548,520.79	\$90,018.68	\$90,018.68	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500 Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2540 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	B01502	103	2541 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			CODESOL ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD MEDICA DEL SISTEMA DIF EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SLP	\$0.00	\$87,600.88	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,600.88	\$0.00	\$0.00	\$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 PERSONAL	\$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 permanente	\$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 permanente	\$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 ADICIONALES	\$977,251.00	-\$977,251.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			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	C0100	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	-\$1,193,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$742,897.00	-\$742,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$742,897.00	-\$742,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103	2111		Materiales, útiles y equipos menor	\$742,897.00	-\$742,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
			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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,460,021.00	-\$133,499.72	\$7,326,521.28	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$7,460,021.00	-\$133,499.72	\$7,326,521.28	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120		Edificación no habitacional	\$1,500,000.00	-\$1,011,824.26	\$488,175.74	\$0.00	\$488,175.74	\$0.00	\$0.00	\$488,175.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100	103	6121		EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$1,500,000.00	-\$1,011,824.26	\$488,175.74	\$0.00	\$488,175.74	\$0.00	\$0.00	\$488,175.74	\$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	\$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	\$0.00	\$1,606,148.80	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	
			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	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100 1	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	\$0.00	\$3,539,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150	Construccion de vías de comunica	\$1,750,000.00	-\$57,105.26	\$1,692,894.74	\$0.00	\$1,692,894.74	\$0.00	\$0.00	\$1,692,894.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
108	C0100 1	103	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$1,750,000.00	-\$57,105.26	\$1,692,894.74	\$0.00	\$1,692,894.74	\$0.00	\$0.00	\$1,692,894.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$15,766,067.00	-\$8,439,545.72	\$7,326,521.28	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Codesol Proyectos Futuros de Fo				\$15,766,067.00	-\$8,439,545.72	\$7,326,521.28	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$7,326,521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

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	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$0.00
108	C01102	103	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$0.00
FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$37,666.66	\$0.00
CODESOL SERVICIO DE ARRENC				\$0.00	\$451,999.92	\$451,999.92	\$37,666.66	\$338,999.94	\$37,666.66	\$0.00	\$414,333.26	\$37,666.66	\$37,666.66	\$37,666.66	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
C01103	CODESOL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO													
	103	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$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	\$500,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
		3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
108	C01103	103	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$50,000.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
			CODESOL ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$50,000.00	\$500,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
C01140	CODESOL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS SIGUIENTES POBLADOS: SAN LUISITO, LA PUERTA, LIMONTITLA, RANCHO NUEVO, MPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.													
	103	FORTALECIMIENTO												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49	\$0.00
108	C01140	103	6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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 MANTENIMIENTO DE €	\$0.00	\$431,720.82	\$431,720.82	\$431,720.82	\$0.00	\$259,032.49	\$172,688.33	\$172,688.33	\$259,032.49	\$259,032.49	\$0.00												
C01155	CODESOL SUMINISTRO DE 141 PAQUETES DE TECNOLOGICOS ORGANICOS PARA MANTENIMIENTO FORESTAL DE 141 HECTAREAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.																									
103	FORTALECIMIENTO																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00		
108	C01155	103	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON												\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00												
			CODESOL SUMINISTRO DE 141 P	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00	\$423,000.00	\$0.00												
C01165	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL EN RELACIÓN AL FAIS DEL MPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.																									
103	FORTALECIMIENTO																									
	3000	SERVICIOS GENERALES												\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI												\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00		
	3330	Servicios de consultoría administr												\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	C01165	103	3331		Servicios de consultoría administra	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
CONTRATO DE PRESTACION DE						\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00
D01001			CODESOL SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL													
103			FORTALECIMIENTO													
1000						\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
1100						\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
1130						\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
108	D01001	103	1131		Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
CODESOL SUELDOS AL PERSON						\$0.00	\$5,553,000.00	\$5,553,000.00	\$444,803.18	\$3,870,627.80	\$444,803.18	\$0.00	\$5,108,196.82	\$444,803.18	\$444,803.18	\$0.00
D01002			CODESOL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA													
103			FORTALECIMIENTO													
3000						\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00
108	D0100	103	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00
CODESOL MANTENIMIENTO DE \						\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$0.00	\$9,029.00	\$9,029.00	\$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	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00
108	D0100	103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00
FORTALECIMIENTO						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00
CODESOL COMBUSTIBLE PARA						\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$65,080.52	\$95,897.38	\$65,080.52	\$0.00	\$134,919.48	\$65,080.52	\$65,080.52	\$0.00

D01004 CODESOL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO MPAL



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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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			FORTALECIMIENTO														
			3000	SERVICIOS GENERALES													
				\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00		
			3100	SERVICIOS BÁSICOS													
				\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00		
			3110	Energía eléctrica													
				\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00		
108	D0100	4	103	3111	Energía eléctrica												
				\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00		
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	
				CODESOL PAGO DE ALUMBRAD	\$0.00	\$282,458.00	\$282,458.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	\$190,440.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$92,018.00	\$0.00	
D01010			CODESOL MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA														
103			FORTALECIMIENTO														
			3000	SERVICIOS GENERALES													
				\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE													
				\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3570	Instalación, reparación y mantenir													
				\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
108	D0101	0	103	3571	Instalación, reparación y mantenir												
				\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				CODESOL MANTENIMIENTO DE F	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,851.20	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
H06001			CODEOSL PROGRAMA ADEFAS FFM 24													
103			FORTALECIMIENTO													
			9000	DEUDA PÚBLICA		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
			9910	ADEFAS		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
108	H06001	103	9911	ADEFAS		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
				CODEOSL PROGRAMA ADEFAS FFM 24		\$0.00	\$541,627.43	\$541,627.43	\$49,506.00	\$31,307.00	\$49,506.00	\$0.00	\$492,121.43	\$49,506.00	\$49,506.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO CTA 6279 20:		\$15,766,067.00	\$939,281.00	\$16,705,348.00	\$1,770,842.86	\$12,420,187.04	\$1,598,154.53	\$172,688.33	\$15,107,193.47	\$1,598,154.53	\$1,598,154.53	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150	Construccion de vías de comunica		\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
109	B01403	104	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C		\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024
02:23 p. 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
			OTRO CONVENIOS	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			MSMCH-AD-HC-UB020A/2024-01 I	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			HIDROCARBUROS 2024	\$0.00	\$318,499.99	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,499.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6150	Construccion de vías de comunica	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
115	B01002	104	6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE C	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$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	\$11,770,485.28	\$67,924,137.59	\$10,382,286.53	\$1,388,198.75	\$98,228,316.34	\$10,382,286.53	\$10,382,286.53	\$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 30/abr./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 30/jul./2024
hora de Impresión | 02:23 p. 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
------------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------	---	--------------------------------	---------------------	--	------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	------------------------------------