



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1101 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,825,000.00	\$0.00	\$1,825,000.00	\$731,600.14	\$1,093,399.86	\$731,600.14	\$0.00	\$1,093,399.86	\$731,600.14	\$731,600.14	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,500,000.00	-\$30,000.00	\$1,470,000.00	\$664,988.40	\$805,011.60	\$664,988.40	\$0.00	\$805,011.60	\$664,988.40	\$664,988.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,500,000.00	-\$30,000.00	\$1,470,000.00	\$664,988.40	\$805,011.60	\$664,988.40	\$0.00	\$805,011.60	\$664,988.40	\$664,988.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,500,000.00	-\$30,000.00	\$1,470,000.00	\$664,988.40	\$805,011.60	\$664,988.40	\$0.00	\$805,011.60	\$664,988.40	\$664,988.40	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$325,000.00	\$30,000.00	\$355,000.00	\$66,611.74	\$288,388.26	\$66,611.74	\$0.00	\$288,388.26	\$66,611.74	\$66,611.74	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$14,607.31	\$285,392.69	\$14,607.31	\$0.00	\$285,392.69	\$14,607.31	\$14,607.31	\$0.00
1321	Prima de vacacional	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,136.28	\$39,863.72	\$10,136.28	\$0.00	\$39,863.72	\$10,136.28	\$10,136.28	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,471.03	\$245,528.97	\$4,471.03	\$0.00	\$245,528.97	\$4,471.03	\$4,471.03	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$52,004.43	\$2,995.57	\$52,004.43	\$0.00	\$2,995.57	\$52,004.43	\$52,004.43	\$0.00
1341	Compensacion por servicios eventuales	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$52,004.43	\$2,995.57	\$52,004.43	\$0.00	\$2,995.57	\$52,004.43	\$52,004.43	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$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
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$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
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$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
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$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
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA MUN		\$2,145,000.00	\$0.00	\$2,145,000.00	\$731,600.14	\$1,413,399.86	\$731,600.14	\$0.00	\$1,413,399.86	\$731,600.14	\$731,600.14	\$0.00
O1102 GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$212,385.00	\$212,385.00	\$179,385.00	\$33,000.00	\$179,385.00	\$0.00	\$33,000.00	\$179,385.00	\$179,385.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$167,000.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$167,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$167,000.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$167,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$167,000.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$167,000.00	\$167,000.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024

U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$39,138.80	\$39,138.80	\$39,138.80	\$0.00	\$39,138.80	\$0.00	\$0.00	\$39,138.80	\$39,138.80	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00	\$25,346.00	\$0.00	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00	\$25,346.00	\$0.00	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00	\$25,346.00	\$0.00	\$0.00	\$25,346.00	\$25,346.00	\$0.00
GASTOS DE OPERACION DE SEGURII		\$0.00	\$251,523.80	\$251,523.80	\$218,523.80	\$33,000.00	\$218,523.80	\$0.00	\$33,000.00	\$218,523.80	\$218,523.80	\$0.00
01103 SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00
SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPO PA		\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$0.00	\$14,282.00	\$14,282.00	\$0.00
01104 SUMINISTRO DE TORRETA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00	\$7,310.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024

U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00
	SUMINISTRO DE TORRETA PARA LA U	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00	\$7,310.00	\$0.00	\$0.00	\$7,310.00	\$7,310.00	\$0.00
	O1105 SUMINISTRO DE LOTE DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00
	SUMINISTRO DE LOTE DE UNIFORME	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00	\$58,856.10	\$0.00	\$0.00	\$58,856.10	\$58,856.10	\$0.00
	O1106 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMPRESION DE CREDENCIALES OFICIALES DE PORTACION DE ARMA DE FUEGO PARA POLICIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA IMF	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00	\$11,797.20	\$0.00	\$0.00	\$11,797.20	\$11,797.20	\$0.00
	O1401 GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$328,464.00	\$328,464.00	\$216,369.36	\$112,094.64	\$216,369.36	\$0.00	\$112,094.64	\$216,369.36	\$216,369.36	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$64,064.16	\$85,935.84	\$64,064.16	\$0.00	\$85,935.84	\$64,064.16	\$64,064.16	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$64,064.16	\$85,935.84	\$64,064.16	\$0.00	\$85,935.84	\$64,064.16	\$64,064.16	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$64,064.16	\$85,935.84	\$64,064.16	\$0.00	\$85,935.84	\$64,064.16	\$64,064.16	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$127,990.00	\$10.00	\$127,990.00	\$0.00	\$10.00	\$127,990.00	\$127,990.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$127,990.00	\$10.00	\$127,990.00	\$0.00	\$10.00	\$127,990.00	\$127,990.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$127,990.00	\$10.00	\$127,990.00	\$0.00	\$10.00	\$127,990.00	\$127,990.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,851.20	\$26,148.80	\$23,851.20	\$0.00	\$26,148.80	\$23,851.20	\$23,851.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024

U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,851.20	\$26,148.80	\$23,851.20	\$0.00	\$26,148.80	\$23,851.20	\$23,851.20	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$23,851.20	\$26,148.80	\$23,851.20	\$0.00	\$26,148.80	\$23,851.20	\$23,851.20	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,441.00	\$11,441.00	\$7,730.00	\$3,711.00	\$7,730.00	\$0.00	\$3,711.00	\$7,730.00	\$7,730.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$138.00	\$171.00	\$138.00	\$0.00	\$171.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$29.00	\$171.00	\$29.00	\$0.00	\$171.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$29.00	\$171.00	\$29.00	\$0.00	\$171.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,460.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$0.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,460.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$0.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,460.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$0.00	\$3,540.00	\$4,460.00	\$4,460.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS DESARROLLO		\$0.00	\$339,905.00	\$339,905.00	\$224,099.36	\$115,805.64	\$224,099.36	\$0.00	\$115,805.64	\$224,099.36	\$224,099.36	\$0.00
O1701 PROYECTOS FUTUROS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,476,846.53	-\$3,250,853.48	\$225,993.05	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,476,846.53	-\$3,250,853.48	\$225,993.05	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$3,476,846.53	-\$3,250,853.48	\$225,993.05	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$3,476,846.53	-\$3,250,853.48	\$225,993.05	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS		\$3,476,846.53	-\$3,250,853.48	\$225,993.05	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$225,993.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1703 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, TRAMO DE LA LOCALIDAD LA BIZNAGA A LA LOCALIDAD DE MOPELOS (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2024)												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TER		\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00
O1704 REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA DEL RINCON-MATEHUALA, CON UNA LONGITUD DE 6 KM DESMONTE DESHIERRE CORTEDE ABRIISTOS RACHEO Y NIVELACION DE CAMINO												



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024

U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00	\$113,600.00	\$0.00	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00	\$113,600.00	\$0.00	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00	\$113,600.00	\$0.00	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00	\$113,600.00	\$0.00	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00
	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00	\$113,600.00	\$0.00	\$0.00	\$113,600.00	\$113,600.00	\$0.00
	O1708 REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PRESITA, VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00	\$398,467.99	\$0.00	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00	\$398,467.99	\$0.00	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00	\$398,467.99	\$0.00	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00	\$398,467.99	\$0.00	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00
	REHABILITACION DE VARIAS CALLES	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00	\$398,467.99	\$0.00	\$0.00	\$398,467.99	\$398,467.99	\$0.00
	O1801 RENTA DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMION TIPO VOLTEO DE 14M3, PARA SUMINISTRO DE GRAVA DE APOYO PARA REVESTIR CAMINO											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00	\$155,962.00	\$0.00	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00	\$155,962.00	\$0.00	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00	\$155,962.00	\$0.00	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00	\$155,962.00	\$0.00	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
	RENTA DE UNA MAQUINA RETROEXC	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00	\$155,962.00	\$0.00	\$0.00	\$155,962.00	\$155,962.00	\$0.00
	O1802 MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ISABEL, SAN JOSE DE LA PEÑA Y EL MATOPRAL MPIO VILLA DE GUADALUPE S.L.P.											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00	\$386,944.97	\$0.00	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00	\$386,944.97	\$0.00	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00	\$386,944.97	\$0.00	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00	\$386,944.97	\$0.00	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00	\$386,944.97	\$0.00	\$0.00	\$386,944.97	\$386,944.97	\$0.00
	O1901 DEPOSITO DE GARANTIA DEL POZO DE SANTA MARIA DE LA BIZNAGA											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00	\$64,716.00	\$0.00	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00	\$64,716.00	\$0.00	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00	\$64,716.00	\$0.00	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00	\$64,716.00	\$0.00	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00
	DEPOSITO DE GARANTIA DEL POZO I	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00	\$64,716.00	\$0.00	\$0.00	\$64,716.00	\$64,716.00	\$0.00
	O1906 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE (ELECTRICO Y MECANICO) EN AREA DE POZO DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00	\$314,042.97	\$0.00	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00	\$314,042.97	\$0.00	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00	\$314,042.97	\$0.00	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00	\$314,042.97	\$0.00	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BO	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00	\$314,042.97	\$0.00	\$0.00	\$314,042.97	\$314,042.97	\$0.00
	O1907 SUMINISTRO DE BOMBASUMERGIBLE ALTAMIRAX 14 LPS 125HP, AC. 8" 1.000000 432,327,672410 432,327,67 DS 4" Y MOTOR SUMERGIBLE 2" 125HO 440 V PARA EQUIPO DE RESPUESTA											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00
	SUMINISTRO DE BOMBASUMERGIBLE	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00	\$501,500.10	\$0.00	\$0.00	\$501,500.10	\$501,500.10	\$0.00
	O1919 SUMINISTRO DE VALVULAS AUTOMATICAS REDUCTORAS Y REGULADORAS DE PRESION, POZOS DE AGUA POTABLE VILLA DE GUADALUPE S.L.P.											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00
	SUMINISTRO DE VALVULAS AUTOMA	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00	\$150,355.14	\$0.00	\$0.00	\$150,355.14	\$150,355.14	\$0.00
	O1920 CAMION PIPA 20M3 Y CAMION VOLTEO DE 7M3 CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 9M3 POR LAPSO DE 6 MESES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES DE VILLA DE GUADALUPE											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00	\$691,824.00	\$0.00	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00	\$691,824.00	\$0.00	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00	\$691,824.00	\$0.00	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00	\$691,824.00	\$0.00	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00
	CAMION PIPA 20M3 Y CAMION VOLTE	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00	\$691,824.00	\$0.00	\$0.00	\$691,824.00	\$691,824.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/sep./2024
U. Administrativa: 03

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
08:44 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O2001 ALUMBRADO PUBLICO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,120,263.00	\$0.00	\$3,120,263.00	\$1,195,934.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$0.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$1,195,934.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,120,263.00	\$0.00	\$3,120,263.00	\$1,195,934.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$0.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$1,195,934.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,120,263.00	\$0.00	\$3,120,263.00	\$1,195,934.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$0.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$1,195,934.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$3,120,263.00	\$0.00	\$3,120,263.00	\$1,195,934.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$0.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$1,195,934.00	\$0.00
ALUMBRADO PUBLICO		\$3,120,263.00	\$0.00	\$3,120,263.00	\$1,195,934.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$0.00	\$1,924,329.00	\$1,195,934.00	\$1,195,934.00	\$0.00
O2002 SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00	\$250,108.18	\$0.00	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00	\$250,108.18	\$0.00	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00	\$250,108.18	\$0.00	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00	\$250,108.18	\$0.00	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00
SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIAL		\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00	\$250,108.18	\$0.00	\$0.00	\$250,108.18	\$250,108.18	\$0.00
Total Final		\$8,742,109.53	\$487,341.97	\$9,229,451.50	\$5,516,923.95	\$3,712,527.55	\$5,516,923.95	\$0.00	\$3,712,527.55	\$5,516,923.95	\$5,516,923.95	\$0.00