



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/dic./2024									
A1001 ADMINISTRACION RAMO 28 PRESIDENCIA											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,941,000.00		\$29,165.62	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$26,871.62	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$260,000.00		\$15,734.40	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$13,440.40	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00		\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00		\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00	\$2,294.00	\$0.00	\$0.00	\$2,294.00	\$2,294.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,000.00		\$13,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,000.00		\$13,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$130,000.00		\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00		\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00		\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		31/dic./2024	31/dic./2024									
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000,000.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$1,000,000.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,049.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Proyecto / Proceso		Ampliaciones (Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado			
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,059,000.00	\$649,535.87	\$345,668.43	\$0.00	\$345,668.43	\$0.00	\$303,867.44	\$345,668.43	\$345,668.43	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$320,000.00	\$382,446.00	\$79,488.00	\$0.00	\$79,488.00	\$0.00	\$302,958.00	\$79,488.00	\$79,488.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$338,147.00	\$68,206.00	\$0.00	\$68,206.00	\$0.00	\$269,941.00	\$68,206.00	\$68,206.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$338,147.00	\$68,206.00	\$0.00	\$68,206.00	\$0.00	\$269,941.00	\$68,206.00	\$68,206.00	\$0.00
3130	Agua	\$20,000.00	\$38,299.00	\$9,762.00	\$0.00	\$9,762.00	\$0.00	\$28,537.00	\$9,762.00	\$9,762.00	\$0.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$38,299.00	\$9,762.00	\$0.00	\$9,762.00	\$0.00	\$28,537.00	\$9,762.00	\$9,762.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$50,000.00	\$6,000.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$4,480.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$50,000.00	\$6,000.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$4,480.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$1,317.76	\$408.32	\$0.00	\$408.32	\$0.00	\$909.44	\$408.32	\$408.32	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$1,317.76	\$408.32	\$0.00	\$408.32	\$0.00	\$909.44	\$408.32	\$408.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$1,317.76	\$408.32	\$0.00	\$408.32	\$0.00	\$909.44	\$408.32	\$408.32	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$200,000.00		\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$265,772.11	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00		\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$265,772.11	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00		\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$0.00	\$265,772.11	\$265,772.11	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$23,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$23,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$3,000,000.00		\$678,701.49	\$0.00	\$347,962.43	\$0.00	\$347,962.43	\$0.00	\$330,739.06	\$347,962.43	\$347,962.43
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$31,680,000.00		\$2,039,385.60	\$0.00	\$402,230.75	\$0.00	\$402,230.75	\$0.00	\$1,637,154.85	\$402,230.75	\$450,319.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,500,000.00		\$416,895.93	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$327,493.61	\$89,402.32	\$89,402.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$18,500,000.00		\$416,895.93	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$327,493.61	\$89,402.32	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$18,500,000.00		\$416,895.93	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$89,402.32	\$0.00	\$327,493.61	\$89,402.32	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$7,180,000.00		\$1,344,100.45	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$1,085,002.83	\$259,097.62	\$259,097.62
1220	Sueldos base al personal eventual	\$7,180,000.00		\$1,344,100.45	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$1,085,002.83	\$259,097.62	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$7,180,000.00		\$1,344,100.45	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$259,097.62	\$0.00	\$1,085,002.83	\$259,097.62	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,300,000.00		\$178,389.22	\$0.00	\$53,730.81	\$0.00	\$53,730.81	\$0.00	\$124,658.41	\$53,730.81	\$101,819.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,700,000.00		\$178,389.22	\$0.00	\$53,730.81	\$0.00	\$53,730.81	\$0.00	\$124,658.41	\$53,730.81	\$101,819.94
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$200,000.00		\$8,416.65	\$0.00	\$4,607.30	\$0.00	\$4,607.30	\$0.00	\$3,809.35	\$4,607.30	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$3,500,000.00		\$169,972.57	\$0.00	\$49,123.51	\$0.00	\$49,123.51	\$0.00	\$120,849.06	\$49,123.51	\$97,212.64
1330	Horas extraordinarias	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,200,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$900,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$900,000.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$300,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,947,000.00		\$184,588.78	\$38,635.19	\$0.00	\$38,635.19	\$0.00	\$145,953.59	\$38,635.19	\$74,185.87	-\$35,550.68
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$492,000.00		\$99,074.61	\$24,084.20	\$0.00	\$24,084.20	\$0.00	\$74,990.41	\$24,084.20	\$37,047.20	-\$12,963.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00		\$34,422.01	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$33,967.01	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$300,000.00		\$34,422.01	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$33,967.01	\$455.00	\$455.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$100,000.00		\$64,652.60	\$23,629.20	\$0.00	\$23,629.20	\$0.00	\$41,023.40	\$23,629.20	\$36,592.20	-\$12,963.00
2161 Material de limpieza	\$100,000.00		\$64,652.60	\$23,629.20	\$0.00	\$23,629.20	\$0.00	\$41,023.40	\$23,629.20	\$36,592.20	-\$12,963.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$32,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$32,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$145,000.00		\$22,325.51	\$5,068.50	\$0.00	\$5,068.50	\$0.00	\$17,257.01	\$5,068.50	\$5,068.50	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$130,000.00		\$22,325.51	\$5,068.50	\$0.00	\$5,068.50	\$0.00	\$17,257.01	\$5,068.50	\$5,068.50	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$130,000.00		\$22,325.51	\$5,068.50	\$0.00	\$5,068.50	\$0.00	\$17,257.01	\$5,068.50	\$5,068.50	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LABORATORIO	\$400,000.00		\$29,877.04	\$8,346.49	\$0.00	\$8,346.49	\$0.00	\$21,530.55	\$8,346.49	\$8,346.49	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$40,000.00		\$3,447.50	\$1,797.50	\$0.00	\$1,797.50	\$0.00	\$1,650.00	\$1,797.50	\$1,797.50	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$40,000.00		\$3,447.50	\$1,797.50	\$0.00	\$1,797.50	\$0.00	\$1,650.00	\$1,797.50	\$1,797.50	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00		\$17,337.56	\$539.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$16,798.56	\$539.00	\$539.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00		\$17,337.56	\$539.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$16,798.56	\$539.00	\$539.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$40,000.00		\$1,675.98	\$1,556.99	\$0.00	\$1,556.99	\$0.00	\$118.99	\$1,556.99	\$1,556.99	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$40,000.00		\$1,675.98	\$1,556.99	\$0.00	\$1,556.99	\$0.00	\$118.99	\$1,556.99	\$1,556.99	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$40,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00		\$7,416.00	\$4,453.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00	\$2,963.00	\$4,453.00	\$4,453.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$80,000.00		\$7,416.00	\$4,453.00	\$0.00	\$4,453.00	\$0.00	\$2,963.00	\$4,453.00	\$4,453.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$55,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado					
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$9,274.94	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,274.94	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,000.00	\$9,274.94	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,274.94	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$2,000,000.00	\$9,274.94	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$8,274.94	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$695,000.00	\$24,036.68	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$23,900.68	\$136.00	\$22,723.68	-\$22,587.68	
2910	Herramientas menores	\$60,000.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$60,000.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$23,515.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,515.68	\$0.00	\$22,587.68	-\$22,587.68	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$500,000.00	\$23,515.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,515.68	\$0.00	\$22,587.68	-\$22,587.68	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,924,092.69	\$3,120,345.60	\$696,379.49	\$0.00	\$696,379.49	\$0.00	\$2,423,966.11	\$696,379.49	\$381,364.52	\$315,014.97	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$330,000.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,864.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024								
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$110,000.00	\$10,499.20	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,140.00	\$1,740.00	\$3,400.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$10,499.20	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,140.00	\$1,740.00	\$3,400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,000.00	\$10,499.20	\$5,140.00	\$0.00	\$5,140.00	\$0.00	\$5,359.20	\$5,140.00	\$1,740.00	\$3,400.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$30,000.00	\$163,904.40	\$142,853.68	\$0.00	\$142,853.68	\$0.00	\$21,050.72	\$142,853.68	\$142,853.68	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$37,484.40	\$30,353.68	\$0.00	\$30,353.68	\$0.00	\$7,130.72	\$30,353.68	\$30,353.68	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,000.00	\$37,484.40	\$30,353.68	\$0.00	\$30,353.68	\$0.00	\$7,130.72	\$30,353.68	\$30,353.68	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$90,000.00	\$61,966.40	\$5,488.61	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00	\$56,477.79	\$5,488.61	\$5,488.61	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$25,555.40	\$5,488.61	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00	\$20,066.79	\$5,488.61	\$5,488.61	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$20,000.00	\$25,555.40	\$5,488.61	\$0.00	\$5,488.61	\$0.00	\$20,066.79	\$5,488.61	\$5,488.61	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$36,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$339,092.69	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,092.69	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,092.69	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,000.00		\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$25,000.00		\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$25,000.00		\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$250,000.00		\$13,253.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,253.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$150,000.00		\$7,855.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,855.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$150,000.00		\$7,855.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,855.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$100,000.00		\$5,397.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$100,000.00		\$5,397.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,397.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$200,000.00		\$285,317.55	\$152,282.23	\$0.00	\$152,282.23	\$0.00	\$133,035.32	\$152,282.23	\$152,282.23	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$100,000.00		\$46,256.12	\$42,236.10	\$0.00	\$42,236.10	\$0.00	\$4,020.02	\$42,236.10	\$42,236.10	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$100,000.00		\$46,256.12	\$42,236.10	\$0.00	\$42,236.10	\$0.00	\$4,020.02	\$42,236.10	\$42,236.10	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00		\$239,061.43	\$110,046.13	\$0.00	\$110,046.13	\$0.00	\$129,015.30	\$110,046.13	\$110,046.13	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00		\$239,061.43	\$110,046.13	\$0.00	\$110,046.13	\$0.00	\$129,015.30	\$110,046.13	\$110,046.13	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,550,000.00		\$2,528,764.65	\$390,614.97	\$0.00	\$390,614.97	\$0.00	\$2,138,149.68	\$390,614.97	\$79,000.00	\$311,614.97
3920 Impuestos y derechos	\$250,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$240,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,000,000.00		\$253,430.05	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$174,430.05	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,000,000.00		\$253,430.05	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$174,430.05	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$300,000.00		\$1,543,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$300,000.00		\$1,543,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		\$732,330.60	\$311,614.97	\$0.00	\$311,614.97	\$0.00	\$420,715.63	\$311,614.97	\$0.00	\$311,614.97
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00		\$732,330.60	\$311,614.97	\$0.00	\$311,614.97	\$0.00	\$420,715.63	\$311,614.97	\$0.00	\$311,614.97
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$38,551,092.69		\$5,344,319.98	\$1,137,245.43	\$0.00	\$1,137,245.43	\$0.00	\$4,207,074.55	\$1,137,245.43	\$905,870.27	\$231,375.16
RE5											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$1,935.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00	\$27,282.61	\$0.00	\$0.00	\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00	\$27,282.61	\$0.00	\$0.00	\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00	\$27,282.61	\$0.00	\$0.00	\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00	\$27,282.61	\$0.00	\$0.00	\$27,282.61	\$27,282.61	\$0.00
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO	\$0.00		\$29,217.61	\$29,217.61	\$0.00	\$29,217.61	\$0.00	\$0.00	\$29,217.61	\$29,217.61	\$0.00
ADMINISTRACION RAMO 28 PRESIDENCIA	\$41,551,092.69		\$6,052,239.08	\$1,514,425.47	\$0.00	\$1,514,425.47	\$0.00	\$4,537,813.61	\$1,514,425.47	\$1,283,050.31	\$231,375.16
A1002 PRESIDENCIA CABILDO RAMO 28											



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						No Devengado
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$178,101.38	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$175,701.38	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$178,101.38	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$175,701.38	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$178,101.38	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$175,701.38	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$178,101.38	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$175,701.38	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$181,431.58	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$179,031.58	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,000,000.00		\$4,980,519.57	\$1,250,210.01	\$0.00	\$1,250,210.01	\$0.00	\$3,730,309.56	\$1,250,210.01	\$1,250,210.01	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,000,000.00		\$4,980,519.57	\$1,250,210.01	\$0.00	\$1,250,210.01	\$0.00	\$3,730,309.56	\$1,250,210.01	\$1,250,210.01	\$0.00
1110 Dietas	\$5,000,000.00		\$4,980,519.57	\$1,250,210.01	\$0.00	\$1,250,210.01	\$0.00	\$3,730,309.56	\$1,250,210.01	\$1,250,210.01	\$0.00
1111 Dietas	\$5,000,000.00		\$4,980,519.57	\$1,250,210.01	\$0.00	\$1,250,210.01	\$0.00	\$3,730,309.56	\$1,250,210.01	\$1,250,210.01	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$216,107.29	\$15,673.33	\$0.00	\$15,673.33	\$0.00	\$200,433.96	\$15,673.33	\$18,399.33	-\$2,726.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$158,083.97	\$6,981.33	\$0.00	\$6,981.33	\$0.00	\$151,102.64	\$6,981.33	\$6,981.33	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$158,083.97	\$6,981.33	\$0.00	\$6,981.33	\$0.00	\$151,102.64	\$6,981.33	\$6,981.33	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$158,083.97	\$6,981.33	\$0.00	\$6,981.33	\$0.00	\$151,102.64	\$6,981.33	\$6,981.33	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$58,023.32	\$8,692.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$49,331.32	\$8,692.00	\$11,418.00	-\$2,726.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$58,023.32	\$8,692.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$49,331.32	\$8,692.00	\$11,418.00	-\$2,726.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$58,023.32	\$8,692.00	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$49,331.32	\$8,692.00	\$11,418.00	-\$2,726.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$213,257.11	\$56,503.65	\$0.00	\$56,503.65	\$0.00	\$156,753.46	\$56,503.65	\$56,503.65	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$25,880.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$16,600.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$25,880.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$16,600.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$25,880.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$16,600.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$185,937.11	\$47,223.65	\$0.00	\$47,223.65	\$0.00	\$138,713.46	\$47,223.65	\$47,223.65	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$25,296.95	\$1,481.23	\$0.00	\$1,481.23	\$0.00	\$23,815.72	\$1,481.23	\$1,481.23	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$25,296.95	\$1,481.23	\$0.00	\$1,481.23	\$0.00	\$23,815.72	\$1,481.23	\$1,481.23	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$33,189.40	\$14,927.42	\$0.00	\$14,927.42	\$0.00	\$18,261.98	\$14,927.42	\$14,927.42	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$33,189.40	\$14,927.42	\$0.00	\$14,927.42	\$0.00	\$18,261.98	\$14,927.42	\$14,927.42	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$127,450.76	\$30,815.00	\$0.00	\$30,815.00	\$0.00	\$96,635.76	\$30,815.00	\$30,815.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$127,450.76	\$30,815.00	\$0.00	\$30,815.00	\$0.00	\$96,635.76	\$30,815.00	\$30,815.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$0.00		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00		\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$5,000,000.00		\$5,409,883.97	\$1,322,386.99	\$0.00	\$1,322,386.99	\$0.00	\$4,087,496.98	\$1,322,386.99	\$1,325,112.99	-\$2,726.00
PRESIDENCIA CABILDO RAMO 28	\$5,000,000.00		\$5,591,315.55	\$1,324,786.99	\$0.00	\$1,324,786.99	\$0.00	\$4,266,528.56	\$1,324,786.99	\$1,327,512.99	-\$2,726.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido							
A1003	PROTECCION CIVIL RAMO 28										
	RE2										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$179,788.04	\$11,720.00	\$0.00	\$11,720.01	-\$0.01	\$168,068.03	\$11,720.01	\$11,720.01	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$3,298.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,298.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,298.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,203.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$141,753.98	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.01	-\$0.01	\$131,553.97	\$10,200.01	\$10,200.01	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$141,753.98	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.01	-\$0.01	\$131,553.97	\$10,200.01	\$10,200.01	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$135,798.60	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.01	-\$0.01	\$125,598.59	\$10,200.01	\$10,200.01	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$5,955.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,955.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$29,204.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,204.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,217.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,341.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,672.01	\$2,720.01	\$0.00	\$2,720.01	\$0.00	\$2,952.00	\$2,720.01	\$2,720.01	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,472.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$2,952.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$4,472.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$2,952.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponibles para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$4,472.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$2,952.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112- RE3	\$0.00		\$185,460.05	\$14,440.01	\$0.00	\$14,440.02	-\$0.01	\$171,020.03	\$14,440.02	\$14,440.02	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,308,000.00		\$1,583,345.01	\$388,482.53	\$0.00	\$388,482.53	\$0.00	\$1,194,862.48	\$388,482.53	\$429,541.21	-\$41,058.68
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$650,000.00		\$343,125.58	\$96,115.92	\$0.00	\$96,115.92	\$0.00	\$247,009.66	\$96,115.92	\$96,115.92	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$650,000.00		\$343,125.58	\$96,115.92	\$0.00	\$96,115.92	\$0.00	\$247,009.66	\$96,115.92	\$96,115.92	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$650,000.00		\$343,125.58	\$96,115.92	\$0.00	\$96,115.92	\$0.00	\$247,009.66	\$96,115.92	\$96,115.92	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$400,000.00		\$896,410.51	\$210,016.40	\$0.00	\$210,016.40	\$0.00	\$686,394.11	\$210,016.40	\$210,016.40	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$400,000.00		\$896,410.51	\$210,016.40	\$0.00	\$210,016.40	\$0.00	\$686,394.11	\$210,016.40	\$210,016.40	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$400,000.00		\$896,410.51	\$210,016.40	\$0.00	\$210,016.40	\$0.00	\$686,394.11	\$210,016.40	\$210,016.40	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$258,000.00		\$343,808.92	\$82,350.21	\$0.00	\$82,350.21	\$0.00	\$261,458.71	\$123,408.89	\$123,408.89	-\$41,058.68
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$158,000.00		\$193,643.77	\$50,758.20	\$0.00	\$50,758.20	\$0.00	\$142,885.57	\$50,758.20	\$91,816.88	-\$41,058.68
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$8,000.00		\$7,420.69	\$3,702.61	\$0.00	\$3,702.61	\$0.00	\$3,718.08	\$3,702.61	\$3,702.61	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$150,000.00		\$186,223.08	\$47,055.59	\$0.00	\$47,055.59	\$0.00	\$139,167.49	\$47,055.59	\$88,114.27	-\$41,058.68
1330 Horas extraordinarias	\$100,000.00		\$150,165.15	\$31,592.01	\$0.00	\$31,592.01	\$0.00	\$118,573.14	\$31,592.01	\$31,592.01	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$100,000.00		\$150,165.15	\$31,592.01	\$0.00	\$31,592.01	\$0.00	\$118,573.14	\$31,592.01	\$31,592.01	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450,000.00		\$283,572.11	\$84,521.60	\$0.00	\$84,521.60	\$0.00	\$199,050.51	\$84,521.60	\$106,929.37	-\$22,407.77
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$20,000.00		\$19,067.50	\$5,876.00	\$0.00	\$5,876.00	\$0.00	\$13,191.50	\$5,876.00	\$6,331.01	-\$455.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00		\$18,299.50	\$5,108.00	\$0.00	\$5,108.00	\$0.00	\$13,191.50	\$5,108.00	\$5,563.01	-\$455.01
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00		\$18,299.50	\$5,108.00	\$0.00	\$5,108.00	\$0.00	\$13,191.50	\$5,108.00	\$5,563.01	-\$455.01
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00		\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00		\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,000.00		\$23,103.14	\$11,001.50	\$0.00	\$11,001.50	\$0.00	\$12,101.64	\$11,001.50	\$11,001.50	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00		\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00		\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00	\$2,703.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$35,000.00		\$15,391.14	\$5,069.00	\$0.00	\$5,069.00	\$0.00	\$10,322.14	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$35,000.00		\$15,391.14	\$5,069.00	\$0.00	\$5,069.00	\$0.00	\$10,322.14	\$5,069.00	\$5,069.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00		\$301.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$258.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00		\$301.00	\$43.00	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$258.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024			Devengado	Disponible					
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$4,708.00	\$3,186.50	\$0.00	\$3,186.50	\$0.00	\$1,521.50	\$3,186.50	\$3,186.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$4,708.00	\$3,186.50	\$0.00	\$3,186.50	\$0.00	\$1,521.50	\$3,186.50	\$3,186.50	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,000.00		\$2,546.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$492.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,000.00		\$2,546.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$492.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$4,000.00		\$2,546.00	\$2,054.00	\$0.00	\$2,054.00	\$0.00	\$492.00	\$2,054.00	\$2,054.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00		\$128,021.14	\$21,058.00	\$0.00	\$21,058.00	\$0.00	\$106,963.14	\$21,058.00	\$22,968.88	-\$1,910.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00		\$128,021.14	\$21,058.00	\$0.00	\$21,058.00	\$0.00	\$106,963.14	\$21,058.00	\$22,968.88	-\$1,910.88
2611	Combustibles	\$300,000.00		\$115,953.21	\$14,884.00	\$0.00	\$14,884.00	\$0.00	\$101,069.21	\$14,884.00	\$14,884.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$12,067.93	\$6,174.00	\$0.00	\$6,174.00	\$0.00	\$5,893.93	\$6,174.00	\$8,084.88	-\$1,910.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00		\$2,644.50	\$2,069.50	\$0.00	\$2,069.50	\$0.00	\$575.00	\$2,069.50	\$2,069.50	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00		\$2,644.50	\$2,069.50	\$0.00	\$2,069.50	\$0.00	\$575.00	\$2,069.50	\$2,069.50	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00		\$2,644.50	\$2,069.50	\$0.00	\$2,069.50	\$0.00	\$575.00	\$2,069.50	\$2,069.50	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$75,000.00		\$108,189.83	\$42,462.60	\$0.00	\$42,462.60	\$0.00	\$65,727.23	\$42,462.60	\$62,504.48	-\$20,041.88
2910	Herramientas menores	\$5,000.00		\$20,430.01	\$19,452.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$978.01	\$19,452.00	\$19,452.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$5,000.00		\$20,430.01	\$19,452.00	\$0.00	\$19,452.00	\$0.00	\$978.01	\$19,452.00	\$19,452.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,000.00		\$87,759.82	\$23,010.60	\$0.00	\$23,010.60	\$0.00	\$64,749.22	\$23,010.60	\$43,052.48	-\$20,041.88
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$70,000.00		\$87,759.82	\$23,010.60	\$0.00	\$23,010.60	\$0.00	\$64,749.22	\$23,010.60	\$43,052.48	-\$20,041.88
3000	SERVICIOS GENERALES	\$92,000.00		\$60,625.22	\$15,683.62	\$0.00	\$15,683.62	\$0.00	\$44,941.60	\$15,683.62	\$20,718.02	-\$5,034.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$32,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$50,000.00		\$59,625.22	\$15,683.62	\$0.00	\$15,683.62	\$0.00	\$43,941.60	\$15,683.62	\$20,718.02	-\$5,034.40
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00		\$47,688.82	\$3,747.22	\$0.00	\$3,747.22	\$0.00	\$43,941.60	\$3,747.22	\$8,781.62	-\$5,034.40
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00		\$47,688.82	\$3,747.22	\$0.00	\$3,747.22	\$0.00	\$43,941.60	\$3,747.22	\$8,781.62	-\$5,034.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$5,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$5,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$1,850,000.00		\$1,927,542.34	\$488,687.75	\$0.00	\$488,687.75	\$0.00	\$1,438,854.59	\$488,687.75	\$557,188.60	-\$68,500.85
PROTECCION CIVIL RAMO 28		\$1,850,000.00		\$2,113,002.39	\$503,127.76	\$0.00	\$503,127.77	-\$0.01	\$1,609,874.62	\$503,127.77	\$571,628.62	-\$68,500.85



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
A1004 SERVICIOS REGISTRALES PATRIMONIALES												
RE2												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00		\$28,265.04	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$20,261.04	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$16,036.80	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,032.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00		\$16,036.80	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,032.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00		\$16,036.80	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,032.80	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00		\$12,228.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,228.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00		\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00		\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00		\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00		\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$28,265.04	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$20,261.04	\$8,004.00	\$8,004.00	\$0.00
RE3												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$340,000.00		\$95,105.45	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$88,480.45	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$200,000.00		\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00		\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00		\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$110,000.00		\$45,288.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$38,663.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$50,000.00		\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$50,000.00		\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00		\$27,788.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$21,163.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00		\$27,788.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$21,163.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	Otros equipos	\$0.00		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00		\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5990	Otros activos intangibles	\$10,000.00		\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5991	Otros activos intangibles	\$10,000.00		\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,366.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$340,000.00		\$95,105.45	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$88,480.45	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Proyecto / Proceso		Ampliaciones /(Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024							
RE5											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$586,552.46	\$32,009.85	\$0.00	\$32,009.85	\$0.00	\$554,542.61	\$32,009.85	\$32,009.85	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$151,552.46	\$32,009.85	\$0.00	\$32,009.85	\$0.00	\$119,542.61	\$32,009.85	\$32,009.85	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$60,503.49	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00	\$56,303.48	\$4,200.01	\$4,200.01	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$60,503.49	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00	\$56,303.48	\$4,200.01	\$4,200.01	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,048.97	\$27,809.84	\$0.00	\$27,809.84	\$0.00	\$63,239.13	\$27,809.84	\$27,809.84	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$91,048.97	\$27,809.84	\$0.00	\$27,809.84	\$0.00	\$63,239.13	\$27,809.84	\$27,809.84	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO		\$0.00	\$586,552.46	\$32,009.85	\$0.00	\$32,009.85	\$0.00	\$554,542.61	\$32,009.85	\$32,009.85	\$0.00
SERVICIOS REGISTRALES PATRIMONIALES		\$340,000.00	\$709,922.95	\$46,638.85	\$0.00	\$46,638.85	\$0.00	\$663,284.10	\$46,638.85	\$46,638.85	\$0.00
A1005 SERVICIOS PATRIMONIALES RAMO 33											
FM1											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$322,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$72,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$322,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PATRIMONIALES RAMO 33		\$322,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1006 TRANSPARENCIA RAMO 28											
RE2											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado					
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$13,814.03	\$713.85	\$0.00	\$0.00	\$13,100.18	\$713.85	\$713.85	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$13,814.03	\$713.85	\$0.00	\$713.85	\$13,100.18	\$713.85	\$713.85	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$13,814.03	\$713.85	\$0.00	\$713.85	\$13,100.18	\$713.85	\$713.85	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$13,814.03	\$713.85	\$0.00	\$713.85	\$13,100.18	\$713.85	\$713.85	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$17,879.03	\$713.85	\$0.00	\$713.85	\$17,165.18	\$713.85	\$713.85	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$298,484.22		\$280,285.78	\$45,953.44	\$0.00	\$45,953.44	\$234,332.34	\$45,953.44	\$45,953.44	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$266,814.00		\$241,155.60	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$200,802.30	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$266,814.00		\$241,155.60	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$200,802.30	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$266,814.00		\$241,155.60	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$200,802.30	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,670.22		\$39,130.18	\$5,600.14	\$0.00	\$5,600.14	\$33,530.04	\$5,600.14	\$5,600.14	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,670.22		\$39,130.18	\$5,600.14	\$0.00	\$5,600.14	\$33,530.04	\$5,600.14	\$5,600.14	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$31,670.22		\$39,130.18	\$5,600.14	\$0.00	\$5,600.14	\$33,530.04	\$5,600.14	\$5,600.14	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00		\$14,861.65	\$1,289.00	\$0.00	\$1,289.00	\$13,572.65	\$1,289.00	\$1,289.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,000.00		\$14,861.65	\$1,289.00	\$0.00	\$1,289.00	\$13,572.65	\$1,289.00	\$1,289.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$25,000.00		\$12,144.65	\$482.00	\$0.00	\$482.00	\$11,662.65	\$482.00	\$482.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$25,000.00		\$12,144.65	\$482.00	\$0.00	\$482.00	\$11,662.65	\$482.00	\$482.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$5,000.00		\$2,717.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00	\$1,910.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$5,000.00		\$2,717.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00	\$1,910.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$328,484.22		\$295,947.43	\$47,242.44	\$0.00	\$47,242.44	\$248,704.99	\$47,242.44	\$47,242.44	\$0.00
TRANSPARENCIA RAMO 28	\$328,484.22		\$313,826.46	\$47,956.29	\$0.00	\$47,956.29	\$265,870.17	\$47,956.29	\$47,956.29	\$0.00
A1010 ADMINISTRACION CATASTRO										
RE2										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$17,118.97	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$16,118.97	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,578.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$6,540.96	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,540.96	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$6,540.96	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,540.96	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$6,540.96	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,540.96	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda
	Proyecto / Proceso	Al 31/dic./2024	Al 31/dic./2024	Comprometido	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado		
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$17,518.97	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$16,518.97	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$614,850.64	\$155,110.31	\$0.00	\$155,110.31	\$0.00	\$459,740.33	\$155,110.31	\$184,610.96	-\$29,500.65
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$339,143.10	\$49,167.75	\$0.00	\$49,167.75	\$0.00	\$289,975.35	\$49,167.75	\$49,167.75	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$339,143.10	\$49,167.75	\$0.00	\$49,167.75	\$0.00	\$289,975.35	\$49,167.75	\$49,167.75	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$339,143.10	\$49,167.75	\$0.00	\$49,167.75	\$0.00	\$289,975.35	\$49,167.75	\$49,167.75	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$177,138.40	\$80,913.30	\$0.00	\$80,913.30	\$0.00	\$96,225.10	\$80,913.30	\$80,913.30	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$177,138.40	\$80,913.30	\$0.00	\$80,913.30	\$0.00	\$96,225.10	\$80,913.30	\$80,913.30	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$177,138.40	\$80,913.30	\$0.00	\$80,913.30	\$0.00	\$96,225.10	\$80,913.30	\$80,913.30	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$98,569.14	\$25,029.26	\$0.00	\$25,029.26	\$0.00	\$73,539.88	\$25,029.26	\$54,529.91	-\$29,500.65
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$98,569.14	\$25,029.26	\$0.00	\$25,029.26	\$0.00	\$73,539.88	\$25,029.26	\$54,529.91	-\$29,500.65
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$7,927.90	\$2,762.26	\$0.00	\$2,762.26	\$0.00	\$5,165.64	\$2,762.26	\$2,762.26	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$90,641.24	\$22,267.00	\$0.00	\$22,267.00	\$0.00	\$68,374.24	\$22,267.00	\$51,767.65	-\$29,500.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$13,671.54	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$13,196.54	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$5,015.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$4,540.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,015.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$4,540.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,015.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$4,540.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$24,109.42	\$2,676.09	\$0.00	\$2,676.09	\$0.00	\$21,433.33	\$2,676.09	\$2,676.09	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$9,463.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,463.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00		\$4,452.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00		\$4,452.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,452.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$14,645.99	\$2,676.09	\$0.00	\$2,676.09	\$0.00	\$11,969.90	\$2,676.09	\$2,676.09	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$10,668.99	\$1,991.09	\$0.00	\$1,991.09	\$0.00	\$8,677.90	\$1,991.09	\$1,991.09	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$10,668.99	\$1,991.09	\$0.00	\$1,991.09	\$0.00	\$8,677.90	\$1,991.09	\$1,991.09	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$3,977.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$3,292.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$3,977.00	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$0.00	\$3,292.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744 RE5	\$0.00		\$652,631.60	\$158,261.40	\$0.00	\$158,261.40	\$0.00	\$494,370.20	\$158,261.40	\$187,762.05	-\$29,500.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$68,715.58	\$26,861.02	\$0.00	\$26,861.02	\$0.00	\$41,854.56	\$26,861.02	\$26,861.02	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$54,076.57	\$21,775.01	\$0.00	\$21,775.01	\$0.00	\$32,301.56	\$21,775.01	\$21,775.01	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Comprometer	Devengado					
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$52,585.57	\$21,775.01	\$0.00	\$21,775.01	\$0.00	\$30,810.56	\$21,775.01	\$21,775.01	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$52,585.57	\$21,775.01	\$0.00	\$21,775.01	\$0.00	\$30,810.56	\$21,775.01	\$21,775.01	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00		\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00		\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEBADAQUIM	\$0.00		\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00		\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00		\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$8,550.01	\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00	\$5,900.00	\$2,650.01	\$2,650.01	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$8,550.01	\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00	\$5,900.00	\$2,650.01	\$2,650.01	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$8,550.01	\$2,650.01	\$0.00	\$2,650.01	\$0.00	\$5,900.00	\$2,650.01	\$2,650.01	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$4,556.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$4,343.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$1,907.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$4,343.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$1,907.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$209,747.72	\$28,768.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00	\$180,979.72	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$209,728.00	\$28,768.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00	\$180,960.00	\$28,768.00	\$28,768.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$6,032.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$5,104.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$6,032.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$5,104.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$201,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$174,000.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$201,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$174,000.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO		\$0.00		\$278,463.30	\$55,629.02	\$0.00	\$55,629.02	\$0.00	\$222,834.28	\$55,629.02	\$55,629.02	\$0.00

ADMINISTRACION CATASTRO	\$0.00	\$948,613.87	\$214,890.42	\$0.00	\$214,890.42	\$0.00	\$733,723.45	\$214,890.42	\$244,391.07	-\$29,500.65
--------------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

A1011 ADMINISTRACION SECRETARIA

RE2

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$29,741.66	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$18,141.66	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE PAPIERERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$0.00		\$15,350.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$3,750.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$15,350.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$3,750.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$15,350.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$3,750.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,166.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Proyecto / Proceso		Ampliaciones /(Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Cuentas por			
Objeto del Gasto		Aprobado	31/dic./2024	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,225.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,814.33	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00	\$11,117.33	\$2,697.00	\$2,697.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,262.50	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$5,765.50	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$7,262.50	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$5,765.50	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$7,262.50	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	\$5,765.50	\$1,497.00	\$1,497.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,551.83	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,351.83	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,551.83	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,351.83	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$6,551.83	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$5,351.83	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00	\$43,555.99	\$14,297.00	\$0.00	\$14,297.00	\$0.00	\$29,258.99	\$14,297.00	\$14,297.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,336,974.32	\$452,994.30	\$0.00	\$452,994.30	\$0.00	\$883,980.02	\$452,994.30	\$452,994.30	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$453,540.75	\$86,379.45	\$0.00	\$86,379.45	\$0.00	\$367,161.30	\$86,379.45	\$86,379.45	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$453,540.75	\$86,379.45	\$0.00	\$86,379.45	\$0.00	\$367,161.30	\$86,379.45	\$86,379.45	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$453,540.75	\$86,379.45	\$0.00	\$86,379.45	\$0.00	\$367,161.30	\$86,379.45	\$86,379.45	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$705,369.01	\$308,088.67	\$0.00	\$308,088.67	\$0.00	\$397,280.34	\$308,088.67	\$308,088.67	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$705,369.01	\$308,088.67	\$0.00	\$308,088.67	\$0.00	\$397,280.34	\$308,088.67	\$308,088.67	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$705,369.01	\$308,088.67	\$0.00	\$308,088.67	\$0.00	\$397,280.34	\$308,088.67	\$308,088.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$178,064.56	\$58,526.18	\$0.00	\$58,526.18	\$0.00	\$119,538.38	\$58,526.18	\$58,526.18	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$178,064.56	\$58,526.18	\$0.00	\$58,526.18	\$0.00	\$119,538.38	\$58,526.18	\$58,526.18	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$10,833.30	\$2,674.14	\$0.00	\$2,674.14	\$0.00	\$8,159.16	\$2,674.14	\$2,674.14	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$167,231.26	\$55,852.04	\$0.00	\$55,852.04	\$0.00	\$111,379.22	\$55,852.04	\$55,852.04	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$75,044.28	\$17,571.96	\$0.00	\$17,571.96	\$0.00	\$57,472.32	\$17,571.96	\$19,722.96	-\$2,151.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$56,486.00	\$13,078.00	\$0.00	\$13,078.00	\$0.00	\$43,408.00	\$13,078.00	\$15,229.00	-\$2,151.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$54,050.00	\$10,642.00	\$0.00	\$10,642.00	\$0.00	\$43,408.00	\$10,642.00	\$12,793.00	-\$2,151.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$54,050.00	\$10,642.00	\$0.00	\$10,642.00	\$0.00	\$43,408.00	\$10,642.00	\$12,793.00	-\$2,151.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,993.97	\$4,493.96	\$0.00	\$4,493.96	\$0.00	\$5,500.01	\$4,493.96	\$4,493.96	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,993.97	\$4,493.96	\$0.00	\$4,493.96	\$0.00	\$5,500.01	\$4,493.96	\$4,493.96	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$9,993.97	\$4,493.96	\$0.00	\$4,493.96	\$0.00	\$5,500.01	\$4,493.96	\$4,493.96	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,564.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,491.82	\$16,904.32	\$0.00	\$16,904.32	\$0.00	\$2,587.50	\$16,904.32	\$16,904.32	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00	\$3,816.93	\$0.00	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00	\$3,816.93	\$0.00	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00	\$3,816.93	\$0.00	\$0.00	\$3,816.93	\$3,816.93	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$1,682.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,276.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/dic./2024									
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$1,682.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,276.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$1,682.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$1,276.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$13,381.39	\$12,681.39	\$0.00	\$12,681.39	\$0.00	\$700.00	\$12,681.39	\$12,681.39	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$6,879.39	\$6,179.39	\$0.00	\$6,179.39	\$0.00	\$700.00	\$6,179.39	\$6,179.39	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$6,879.39	\$6,179.39	\$0.00	\$6,179.39	\$0.00	\$700.00	\$6,179.39	\$6,179.39	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$1,431,510.42	\$487,470.58	\$0.00	\$487,470.58	\$0.00	\$944,039.84	\$487,470.58	\$489,621.58	-\$2,151.00
ADMINISTRACION SECRETARIA		\$0.00		\$1,475,066.41	\$501,767.58	\$0.00	\$501,767.58	\$0.00	\$973,298.83	\$501,767.58	\$503,918.58	-\$2,151.00
A1012 ADMINISTRACION CONTRALORIA												
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$823,066.52	\$198,656.84	\$0.00	\$198,656.84	\$0.00	\$624,409.68	\$198,656.84	\$216,472.34	-\$17,815.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$662,157.21	\$167,852.01	\$0.00	\$167,852.01	\$0.00	\$494,305.20	\$167,852.01	\$167,852.01	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$662,157.21	\$167,852.01	\$0.00	\$167,852.01	\$0.00	\$494,305.20	\$167,852.01	\$167,852.01	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$662,157.21	\$167,852.01	\$0.00	\$167,852.01	\$0.00	\$494,305.20	\$167,852.01	\$167,852.01	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$124,069.12	\$30,804.83	\$0.00	\$30,804.83	\$0.00	\$93,264.29	\$30,804.83	\$48,620.33	-\$17,815.50
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$124,069.12	\$30,804.83	\$0.00	\$30,804.83	\$0.00	\$93,264.29	\$30,804.83	\$48,620.33	-\$17,815.50
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$14,000.50	\$4,257.74	\$0.00	\$4,257.74	\$0.00	\$9,742.76	\$4,257.74	\$4,257.74	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$110,068.62	\$26,547.09	\$0.00	\$26,547.09	\$0.00	\$83,521.53	\$26,547.09	\$44,362.59	-\$17,815.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$45,442.49	\$14,795.83	\$0.00	\$14,795.83	\$0.00	\$30,646.66	\$14,795.83	\$14,795.83	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$45,442.49	\$14,795.83	\$0.00	\$14,795.83	\$0.00	\$30,646.66	\$14,795.83	\$14,795.83	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$27,442.08	\$8,607.61	\$0.00	\$8,607.61	\$0.00	\$18,834.47	\$8,607.61	\$8,607.61	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$27,442.08	\$8,607.61	\$0.00	\$8,607.61	\$0.00	\$18,834.47	\$8,607.61	\$8,607.61	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,022.20	\$4,409.22	\$0.00	\$4,409.22	\$0.00	\$8,612.98	\$4,409.22	\$4,409.22	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,022.20	\$4,409.22	\$0.00	\$4,409.22	\$0.00	\$8,612.98	\$4,409.22	\$4,409.22	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$4,978.21	\$1,779.00	\$0.00	\$1,779.00	\$0.00	\$3,199.21	\$1,779.00	\$1,779.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$4,978.21	\$1,779.00	\$0.00	\$1,779.00	\$0.00	\$3,199.21	\$1,779.00	\$1,779.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$868,509.01	\$213,452.67	\$0.00	\$213,452.67	\$0.00	\$655,056.34	\$213,452.67	\$231,268.17	-\$17,815.50
ADMINISTRACION CONTRALORIA		\$0.00		\$868,509.01	\$213,452.67	\$0.00	\$213,452.67	\$0.00	\$655,056.34	\$213,452.67	\$231,268.17	-\$17,815.50
A1013 ADMINISTRACION TESORERIA												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$66,342.30	\$29,741.97	\$0.00	\$29,741.97	\$0.00	\$36,600.33	\$29,741.97	\$29,741.97	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE PAPIERERIA Y ARTÍCULOS ESPECIALES	\$0.00		\$62,803.80	\$28,233.97	\$0.00	\$28,233.97	\$0.00	\$34,569.83	\$28,233.97	\$28,233.97	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$42,989.26	\$21,557.01	\$0.00	\$21,557.01	\$0.00	\$21,432.25	\$21,557.01	\$21,557.01	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$42,989.26	\$21,557.01	\$0.00	\$21,557.01	\$0.00	\$21,432.25	\$21,557.01	\$21,557.01	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$19,814.54	\$6,676.96	\$0.00	\$6,676.96	\$0.00	\$13,137.58	\$6,676.96	\$6,676.96	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$19,814.54	\$6,676.96	\$0.00	\$6,676.96	\$0.00	\$13,137.58	\$6,676.96	\$6,676.96	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$1,855.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$1,683.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$175.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$70,980.93	\$10,901.67	\$0.00	\$10,901.67	\$0.00	\$60,079.26	\$10,901.67	\$10,901.67	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$17,018.00	\$5,210.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00	\$11,808.00	\$5,210.00	\$5,210.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$17,018.00	\$5,210.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00	\$11,808.00	\$5,210.00	\$5,210.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$17,018.00	\$5,210.00	\$0.00	\$5,210.00	\$0.00	\$11,808.00	\$5,210.00	\$5,210.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$30,138.00	\$4,444.00	\$0.00	\$4,444.00	\$0.00	\$25,694.00	\$4,444.00	\$4,444.00	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00		\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00		\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$4,570.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$2,726.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$4,570.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$2,726.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00		\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00		\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$22,324.93	\$1,247.67	\$0.00	\$1,247.67	\$0.00	\$21,077.26	\$1,247.67	\$1,247.67	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$22,324.93	\$1,247.67	\$0.00	\$1,247.67	\$0.00	\$21,077.26	\$1,247.67	\$1,247.67	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$22,324.93	\$1,247.67	\$0.00	\$1,247.67	\$0.00	\$21,077.26	\$1,247.67	\$1,247.67	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$137,323.23	\$40,643.64	\$0.00	\$40,643.64	\$0.00	\$96,679.59	\$40,643.64	\$40,643.64	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$2,029,656.09	\$470,518.00	\$0.00	\$470,518.00	\$0.00	\$1,559,138.09	\$470,518.00	\$590,098.28	-\$119,580.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$1,443,680.26	\$359,346.66	\$0.00	\$359,346.66	\$0.00	\$1,084,333.60	\$359,346.66	\$359,346.66	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$1,443,680.26	\$359,346.66	\$0.00	\$359,346.66	\$0.00	\$1,084,333.60	\$359,346.66	\$359,346.66	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$1,443,680.26	\$359,346.66	\$0.00	\$359,346.66	\$0.00	\$1,084,333.60	\$359,346.66	\$359,346.66	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$275,789.05	\$33,013.80	\$0.00	\$33,013.80	\$0.00	\$242,775.25	\$33,013.80	\$33,013.80	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$275,789.05	\$33,013.80	\$0.00	\$33,013.80	\$0.00	\$242,775.25	\$33,013.80	\$33,013.80	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$275,789.05	\$33,013.80	\$0.00	\$33,013.80	\$0.00	\$242,775.25	\$33,013.80	\$33,013.80	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$310,186.78	\$78,157.54	\$0.00	\$78,157.54	\$0.00	\$232,029.24	\$78,157.54	\$197,737.82	-\$119,580.28
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$310,186.78	\$78,157.54	\$0.00	\$78,157.54	\$0.00	\$232,029.24	\$78,157.54	\$197,737.82	-\$119,580.28
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$31,896.34	\$13,205.66	\$0.00	\$13,205.66	\$0.00	\$18,690.68	\$13,205.66	\$13,205.66	\$0.00



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						No Devengado
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$278,290.44	\$64,951.88	\$0.00	\$64,951.88	\$0.00	\$213,338.56	\$64,951.88	\$184,532.16	-\$119,580.28
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$125,833.09	\$32,815.14	\$0.00	\$32,815.14	\$0.00	\$93,017.95	\$32,815.14	\$43,616.17	-\$10,801.03
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$78,033.79	\$23,757.68	\$0.00	\$23,757.68	\$0.00	\$54,276.11	\$23,757.68	\$34,558.71	-\$10,801.03
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$62,376.03	\$14,640.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$47,736.03	\$14,640.00	\$25,441.03	-\$10,801.03
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$62,376.03	\$14,640.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$47,736.03	\$14,640.00	\$25,441.03	-\$10,801.03
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$13,363.26	\$6,823.18	\$0.00	\$6,823.18	\$0.00	\$6,540.08	\$6,823.18	\$6,823.18	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$13,363.26	\$6,823.18	\$0.00	\$6,823.18	\$0.00	\$6,540.08	\$6,823.18	\$6,823.18	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00		\$2,294.50	\$2,294.50	\$0.00	\$2,294.50	\$0.00	\$0.00	\$2,294.50	\$2,294.50	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00		\$2,294.50	\$2,294.50	\$0.00	\$2,294.50	\$0.00	\$0.00	\$2,294.50	\$2,294.50	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$39,704.84	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$36,839.84	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$39,704.84	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$36,839.84	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$39,704.84	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$36,839.84	\$2,865.00	\$2,865.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$6,036.70	\$4,985.20	\$0.00	\$4,985.20	\$0.00	\$1,051.50	\$4,985.20	\$4,985.20	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00		\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00		\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,270.50	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$484.50	\$786.00	\$786.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,270.50	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$484.50	\$786.00	\$786.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,289.20	\$1,722.20	\$0.00	\$1,722.20	\$0.00	\$567.00	\$1,722.20	\$1,722.20	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,289.20	\$1,722.20	\$0.00	\$1,722.20	\$0.00	\$567.00	\$1,722.20	\$1,722.20	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$1,207.26	\$1,207.26	\$0.00	\$1,207.26	\$0.00	\$0.00	\$1,207.26	\$1,207.26	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$894.01	\$894.01	\$0.00	\$894.01	\$0.00	\$0.00	\$894.01	\$894.01	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$894.01	\$894.01	\$0.00	\$894.01	\$0.00	\$0.00	\$894.01	\$894.01	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$313.25	\$313.25	\$0.00	\$313.25	\$0.00	\$0.00	\$313.25	\$313.25	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$313.25	\$313.25	\$0.00	\$313.25	\$0.00	\$0.00	\$313.25	\$313.25	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$115,432.52	\$28,816.44	\$0.00	\$28,816.44	\$0.00	\$86,616.08	\$28,816.44	\$28,816.44	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$38,798.92	\$22,766.72	\$0.00	\$22,766.72	\$0.00	\$16,032.20	\$22,766.72	\$22,766.72	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$31,982.92	\$22,766.72	\$0.00	\$22,766.72	\$0.00	\$9,216.20	\$22,766.72	\$22,766.72	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$31,982.92	\$22,766.72	\$0.00	\$22,766.72	\$0.00	\$9,216.20	\$22,766.72	\$22,766.72	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,616.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$37,795.70	\$5,787.17	\$0.00	\$5,787.17	\$0.00	\$32,008.53	\$5,787.17	\$5,787.17	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$17,464.68	\$3,862.16	\$0.00	\$3,862.16	\$0.00	\$13,602.52	\$3,862.16	\$3,862.16	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$17,464.68	\$3,862.16	\$0.00	\$3,862.16	\$0.00	\$13,602.52	\$3,862.16	\$3,862.16	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$20,331.02	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$18,406.01	\$1,925.01	\$1,925.01	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Comprometer					
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$20,331.02	\$1,925.01	\$0.00	\$1,925.01	\$0.00	\$18,406.01	\$1,925.01	\$1,925.01	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$34,221.10	\$262.55	\$0.00	\$262.55	\$0.00	\$33,958.55	\$262.55	\$262.55	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00		\$16,301.10	\$262.55	\$0.00	\$262.55	\$0.00	\$16,038.55	\$262.55	\$262.55	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00		\$16,301.10	\$262.55	\$0.00	\$262.55	\$0.00	\$16,038.55	\$262.55	\$262.55	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00		\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00		\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$2,270,921.70	\$532,149.58	\$0.00	\$532,149.58	\$0.00	\$1,738,772.12	\$532,149.58	\$662,530.89	-\$130,381.31
ADMINISTRACION TESORERIA		\$0.00		\$2,408,244.93	\$572,793.22	\$0.00	\$572,793.22	\$0.00	\$1,835,451.71	\$572,793.22	\$703,174.53	-\$130,381.31
A1014 ADMINISTRACION SINDICATURA												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$8,588.00	\$4,958.00	\$0.00	\$4,958.00	\$0.00	\$3,630.00	\$4,958.00	\$4,958.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$5,688.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$2,430.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,688.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$2,430.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,688.00	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00	\$2,430.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$2,900.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$2,900.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$2,900.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$20,408.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$15,368.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$8,208.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,168.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,208.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,168.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,208.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,168.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$12,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$12,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$12,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$28,996.00	\$9,998.00	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00	\$18,998.00	\$9,998.00	\$9,998.00	\$0.00
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$743,974.76	\$190,948.15	\$0.00	\$190,948.15	\$0.00	\$553,026.61	\$190,948.15	\$209,119.60	-\$18,171.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$264,337.20	\$117,049.50	\$0.00	\$117,049.50	\$0.00	\$147,287.70	\$117,049.50	\$117,049.50	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$264,337.20	\$117,049.50	\$0.00	\$117,049.50	\$0.00	\$147,287.70	\$117,049.50	\$117,049.50	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$264,337.20	\$117,049.50	\$0.00	\$117,049.50	\$0.00	\$147,287.70	\$117,049.50	\$117,049.50	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$373,982.30	\$39,655.20	\$0.00	\$39,655.20	\$0.00	\$334,327.10	\$39,655.20	\$39,655.20	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$373,982.30	\$39,655.20	\$0.00	\$39,655.20	\$0.00	\$334,327.10	\$39,655.20	\$39,655.20	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$373,982.30	\$39,655.20	\$0.00	\$39,655.20	\$0.00	\$334,327.10	\$39,655.20	\$39,655.20	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$105,655.26	\$34,243.45	\$0.00	\$34,243.45	\$0.00	\$71,411.81	\$34,243.45	\$52,414.90	-\$18,171.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$105,655.26	\$34,243.45	\$0.00	\$34,243.45	\$0.00	\$71,411.81	\$34,243.45	\$52,414.90	-\$18,171.45
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$4,993.90	\$3,378.66	\$0.00	\$3,378.66	\$0.00	\$1,615.24	\$3,378.66	\$3,378.66	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$100,661.36	\$30,864.79	\$0.00	\$30,864.79	\$0.00	\$69,796.57	\$30,864.79	\$49,036.24	-\$18,171.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$22,138.92	\$9,462.41	\$0.00	\$9,462.41	\$0.00	\$12,676.51	\$9,462.41	\$18,272.42	-\$8,810.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$9,260.01	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$8,810.01	\$450.00	\$9,260.01	-\$8,810.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$9,260.01	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$8,810.01	\$450.00	\$9,260.01	-\$8,810.01



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$9,260.01	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$8,810.01	\$450.00	\$9,260.01	-\$8,810.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$1,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$600.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$600.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$4,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$4,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$4,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00	\$7,012.41	\$0.00	\$0.00	\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00	\$7,012.41	\$0.00	\$0.00	\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00	\$7,012.41	\$0.00	\$0.00	\$7,012.41	\$7,012.41	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$46,393.41	\$16,774.71	\$0.00	\$16,774.71	\$0.00	\$29,618.70	\$16,774.71	\$16,774.71	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$45,001.41	\$16,774.71	\$0.00	\$16,774.71	\$0.00	\$28,226.70	\$16,774.71	\$16,774.71	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$25,599.82	\$12,368.72	\$0.00	\$12,368.72	\$0.00	\$13,231.10	\$12,368.72	\$12,368.72	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$25,599.82	\$12,368.72	\$0.00	\$12,368.72	\$0.00	\$13,231.10	\$12,368.72	\$12,368.72	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,498.04	\$3,285.99	\$0.00	\$3,285.99	\$0.00	\$10,212.05	\$3,285.99	\$3,285.99	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,498.04	\$3,285.99	\$0.00	\$3,285.99	\$0.00	\$10,212.05	\$3,285.99	\$3,285.99	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$5,903.55	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$4,783.55	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$5,903.55	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$4,783.55	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00
	RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$812,507.09	\$217,185.27	\$0.00	\$217,185.27	\$0.00	\$595,321.82	\$217,185.27	\$244,166.73	-\$26,981.46
	ADMINISTRACION SINDICATURA	\$0.00		\$841,503.09	\$227,183.27	\$0.00	\$227,183.27	\$0.00	\$614,319.82	\$227,183.27	\$254,164.73	-\$26,981.46
	A1015 ADMINISTRACION CODESOL											
	RE3											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$2,660,352.27	\$628,326.66	\$0.00	\$628,326.66	\$0.00	\$2,032,025.61	\$628,326.66	\$686,527.39	-\$58,200.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$616,826.10	\$127,060.95	\$0.00	\$127,060.95	\$0.00	\$489,765.15	\$127,060.95	\$127,060.95	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$616,826.10	\$127,060.95	\$0.00	\$127,060.95	\$0.00	\$489,765.15	\$127,060.95	\$127,060.95	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$616,826.10	\$127,060.95	\$0.00	\$127,060.95	\$0.00	\$489,765.15	\$127,060.95	\$127,060.95	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$1,671,248.07	\$417,404.43	\$0.00	\$417,404.43	\$0.00	\$1,253,843.64	\$417,404.43	\$417,404.43	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,671,248.07	\$417,404.43	\$0.00	\$417,404.43	\$0.00	\$1,253,843.64	\$417,404.43	\$417,404.43	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,671,248.07	\$417,404.43	\$0.00	\$417,404.43	\$0.00	\$1,253,843.64	\$417,404.43	\$417,404.43	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$372,278.10	\$83,861.28	\$0.00	\$83,861.28	\$0.00	\$288,416.82	\$83,861.28	\$142,062.01	-\$58,200.73
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$372,278.10	\$83,861.28	\$0.00	\$83,861.28	\$0.00	\$288,416.82	\$83,861.28	\$142,062.01	-\$58,200.73
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$12,652.42	\$5,215.54	\$0.00	\$5,215.54	\$0.00	\$7,436.88	\$5,215.54	\$5,215.54	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$359,625.68	\$78,645.74	\$0.00	\$78,645.74	\$0.00	\$280,979.94	\$78,645.74	\$136,846.47	-\$58,200.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Presupuesto al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones)	Vigente	Disponible para	Devengado						
		Al	Al	Comprometido	Comprometer						
		31/dic./2024	31/dic./2024								
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00		\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$16,858.81	\$10,309.13	\$0.00	\$10,309.13	\$0.00	\$6,549.68	\$10,309.13	\$10,309.13	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$16,858.81	\$10,309.13	\$0.00	\$10,309.13	\$0.00	\$6,549.68	\$10,309.13	\$10,309.13	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$6,024.92	\$4,731.12	\$0.00	\$4,731.12	\$0.00	\$1,293.80	\$4,731.12	\$4,731.12	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$6,024.92	\$4,731.12	\$0.00	\$4,731.12	\$0.00	\$1,293.80	\$4,731.12	\$4,731.12	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$10,833.89	\$5,578.01	\$0.00	\$5,578.01	\$0.00	\$5,255.88	\$5,578.01	\$5,578.01	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$10,833.89	\$5,578.01	\$0.00	\$5,578.01	\$0.00	\$5,255.88	\$5,578.01	\$5,578.01	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$2,677,644.08	\$638,635.79	\$0.00	\$638,635.79	\$0.00	\$2,039,008.29	\$638,635.79	\$696,836.52	-\$58,200.73
ADMINISTRACION CODESOL	\$0.00		\$2,677,644.08	\$638,635.79	\$0.00	\$638,635.79	\$0.00	\$2,039,008.29	\$638,635.79	\$696,836.52	-\$58,200.73
A1016 ADMINISTRACION DIF MPAL											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$159,292.43	\$9,025.20	\$0.00	\$9,025.21	-\$0.01	\$150,267.22	\$9,025.21	\$9,025.21	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$3,820.20	\$2,425.20	\$0.00	\$2,425.20	\$0.00	\$1,395.00	\$2,425.20	\$2,425.20	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,101.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,706.00	\$1,706.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,101.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,395.00	\$1,706.00	\$1,706.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,689.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OBRAS AFÍNEAS	\$0.00		\$19,488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,837.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$16,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$16,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,990.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$128,274.21	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.01	-\$0.01	\$121,674.20	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$128,274.21	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.01	-\$0.01	\$121,674.20	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$128,274.21	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.01	-\$0.01	\$121,674.20	\$6,600.01	\$6,600.01	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$118,832.38	\$20,200.21	\$0.00	\$20,200.21	\$0.00	\$98,632.17	\$20,200.21	\$20,200.21	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$50,618.00	\$16,810.00	\$0.00	\$16,810.00	\$0.00	\$33,808.00	\$16,810.00	\$16,810.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00		\$46,146.00	\$15,290.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00	\$30,856.00	\$15,290.00	\$15,290.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00		\$46,146.00	\$15,290.00	\$0.00	\$15,290.00	\$0.00	\$30,856.00	\$15,290.00	\$15,290.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$4,472.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$2,952.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$4,472.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00	\$2,952.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, operacional y preventivo	\$0.00		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, operacional y preventivo	\$0.00		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$46,845.38	\$3,390.21	\$0.00	\$3,390.21	\$43,455.17	\$3,390.21	\$3,390.21	\$0.00	
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$46,845.38	\$3,390.21	\$0.00	\$3,390.21	\$43,455.17	\$3,390.21	\$3,390.21	\$0.00	
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$46,845.38	\$3,390.21	\$0.00	\$3,390.21	\$43,455.17	\$3,390.21	\$3,390.21	\$0.00	
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3920 Impuestos y derechos	\$0.00		\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	\$0.00		\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$278,124.81	\$29,225.41	\$0.00	\$29,225.42	-\$0.01	\$248,899.39	\$29,225.42	\$29,225.42	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$3,745,802.57	\$841,580.02	\$0.00	\$841,580.02	\$0.00	\$2,904,222.55	\$841,580.02	\$993,302.32	-\$151,722.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$1,160,435.10	\$311,342.46	\$0.00	\$311,342.46	\$0.00	\$849,092.64	\$311,342.46	\$311,342.46	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$1,160,435.10	\$311,342.46	\$0.00	\$311,342.46	\$0.00	\$849,092.64	\$311,342.46	\$311,342.46	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$1,160,435.10	\$311,342.46	\$0.00	\$311,342.46	\$0.00	\$849,092.64	\$311,342.46	\$311,342.46	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$2,043,369.07	\$400,227.83	\$0.00	\$400,227.83	\$0.00	\$1,643,141.24	\$400,227.83	\$400,227.83	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$2,043,369.07	\$400,227.83	\$0.00	\$400,227.83	\$0.00	\$1,643,141.24	\$400,227.83	\$400,227.83	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$2,043,369.07	\$400,227.83	\$0.00	\$400,227.83	\$0.00	\$1,643,141.24	\$400,227.83	\$400,227.83	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$541,998.40	\$130,009.73	\$0.00	\$130,009.73	\$0.00	\$411,988.67	\$130,009.73	\$281,732.03	-\$151,722.30
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$524,927.66	\$124,960.73	\$0.00	\$124,960.73	\$0.00	\$399,966.93	\$124,960.73	\$276,683.03	-\$151,722.30
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$26,174.41	\$13,778.26	\$0.00	\$13,778.26	\$0.00	\$12,396.15	\$13,778.26	\$13,778.26	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$498,753.25	\$111,182.47	\$0.00	\$111,182.47	\$0.00	\$387,570.78	\$111,182.47	\$262,904.77	-\$151,722.30
1330 Horas extraordinarias	\$0.00		\$17,070.74	\$5,049.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$12,021.74	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$0.00		\$17,070.74	\$5,049.00	\$0.00	\$5,049.00	\$0.00	\$12,021.74	\$5,049.00	\$5,049.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$310,260.30	\$68,692.89	\$0.00	\$68,692.89	\$0.00	\$241,567.41	\$68,692.89	\$87,115.27	-\$18,422.38
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	\$0.00		\$75,038.07	\$15,288.01	\$0.00	\$15,288.01	\$0.00	\$59,750.06	\$15,288.01	\$30,040.03	-\$14,752.02
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$74,568.07	\$15,288.01	\$0.00	\$15,288.01	\$0.00	\$59,280.06	\$15,288.01	\$30,040.03	-\$14,752.02
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$74,568.07	\$15,288.01	\$0.00	\$15,288.01	\$0.00	\$59,280.06	\$15,288.01	\$30,040.03	-\$14,752.02
2160 Material de limpieza	\$0.00		\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00		\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,302.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$5,670.52	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	\$3,393.52	\$2,277.00	\$2,277.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$4,372.00	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,277.00	\$2,277.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$4,372.00	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00	\$0.00	\$2,095.00	\$2,277.00	\$2,277.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00		\$86.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00		\$86.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$108,430.33	\$8,699.34	\$0.00	\$8,699.34	\$0.00	\$99,730.99	\$8,699.34	\$8,699.34	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$108,430.33	\$8,699.34	\$0.00	\$8,699.34	\$0.00	\$99,730.99	\$8,699.34	\$8,699.34	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$108,430.33	\$8,699.34	\$0.00	\$8,699.34	\$0.00	\$99,730.99	\$8,699.34	\$8,699.34	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$112,818.63	\$42,428.54	\$0.00	\$42,428.54	\$0.00	\$70,390.09	\$42,428.54	\$46,098.90	-\$3,670.36
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$3,047.50	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$2,617.50	\$430.00	\$430.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$3,047.50	\$430.00	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$2,617.50	\$430.00	\$430.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$109,771.13	\$41,998.54	\$0.00	\$41,998.54	\$0.00	\$67,772.59	\$41,998.54	\$45,668.90	-\$3,670.36
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$109,771.13	\$41,998.54	\$0.00	\$41,998.54	\$0.00	\$67,772.59	\$41,998.54	\$45,668.90	-\$3,670.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$176,852.60	\$45,249.92	\$0.00	\$45,249.92	\$0.00	\$131,602.68	\$45,249.92	\$42,504.04	\$2,745.88
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00		\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$0.00		\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$16,909.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,909.49	\$0.00	\$3,468.40	-\$3,468.40
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00		\$16,909.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,909.49	\$0.00	\$3,468.40	-\$3,468.40
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00		\$16,909.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,909.49	\$0.00	\$3,468.40	-\$3,468.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00	\$1,265.21	\$0.00	\$0.00	\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00	\$1,265.21	\$0.00	\$0.00	\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00	\$1,265.21	\$0.00	\$0.00	\$1,265.21	\$1,265.21	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$51,526.71	\$24,643.52	\$0.00	\$24,643.52	\$0.00	\$26,883.19	\$24,643.52	\$18,429.24	\$6,214.28
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$8,240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$8,240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,240.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00		\$43,286.36	\$24,643.52	\$0.00	\$24,643.52	\$0.00	\$18,642.84	\$24,643.52	\$18,429.24	\$6,214.28
3471	Fletes y maniobras	\$0.00		\$43,286.36	\$24,643.52	\$0.00	\$24,643.52	\$0.00	\$18,642.84	\$24,643.52	\$18,429.24	\$6,214.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PAQUETES DE SERVICIOS	\$0.00		\$1,171.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,171.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$104,245.89	\$19,341.19	\$0.00	\$19,341.19	\$0.00	\$84,904.70	\$19,341.19	\$19,341.19	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$58,444.58	\$4,378.12	\$0.00	\$4,378.12	\$0.00	\$54,066.46	\$4,378.12	\$4,378.12	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$58,444.58	\$4,378.12	\$0.00	\$4,378.12	\$0.00	\$54,066.46	\$4,378.12	\$4,378.12	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$40,183.31	\$12,731.07	\$0.00	\$12,731.07	\$0.00	\$27,452.24	\$12,731.07	\$12,731.07	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$40,183.31	\$12,731.07	\$0.00	\$12,731.07	\$0.00	\$27,452.24	\$12,731.07	\$12,731.07	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$5,618.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$3,386.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Comprometer					
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$5,618.00	\$2,232.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$3,386.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$4,232,915.47	\$955,522.83	\$0.00	\$955,522.83	\$0.00	\$3,277,392.64	\$955,522.83	\$1,122,921.63	-\$167,398.80
ADMINISTRACION DIF MPAL	\$0.00		\$4,511,040.28	\$984,748.24	\$0.00	\$984,748.25	-\$0.01	\$3,526,292.03	\$984,748.25	\$1,152,147.05	-\$167,398.80
A1017 ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$636,884.16	\$50,521.61	\$0.00	\$50,521.61	\$0.00	\$586,362.55	\$50,521.61	\$50,521.61	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00	\$5,392.01	\$0.00	\$0.00	\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00	\$5,392.01	\$0.00	\$0.00	\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00	\$5,392.01	\$0.00	\$0.00	\$5,392.01	\$5,392.01	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00		\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$617,786.46	\$42,799.60	\$0.00	\$42,799.60	\$0.00	\$574,986.86	\$42,799.60	\$42,799.60	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$617,786.46	\$42,799.60	\$0.00	\$42,799.60	\$0.00	\$574,986.86	\$42,799.60	\$42,799.60	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$530,443.51	\$42,799.60	\$0.00	\$42,799.60	\$0.00	\$487,643.91	\$42,799.60	\$42,799.60	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$87,342.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,342.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ADITIVOS PRODUCTIVOS	\$0.00		\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00		\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00		\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$8,639.68	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$6,309.68	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$7,281.62	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$4,951.62	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$7,281.62	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$4,951.62	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00		\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00		\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$16,368.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$13,328.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$8,968.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,928.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,968.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,928.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,968.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,928.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$653,252.16	\$53,561.61	\$0.00	\$53,561.61	\$0.00	\$599,690.55	\$53,561.61	\$53,561.61	\$0.00
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$5,387,255.54	\$1,232,155.73	\$0.00	\$1,232,155.73	\$0.00	\$4,155,099.81	\$1,232,155.73	\$1,578,891.98	-\$346,736.25
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$2,817,697.90	\$698,975.85	\$0.00	\$698,975.85	\$0.00	\$2,118,722.05	\$698,975.85	\$698,975.85	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$2,817,697.90	\$698,975.85	\$0.00	\$698,975.85	\$0.00	\$2,118,722.05	\$698,975.85	\$698,975.85	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$2,817,697.90	\$698,975.85	\$0.00	\$698,975.85	\$0.00	\$2,118,722.05	\$698,975.85	\$698,975.85	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$1,266,292.11	\$208,360.05	\$0.00	\$208,360.05	\$0.00	\$1,057,932.06	\$208,360.05	\$208,360.05	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,266,292.11	\$208,360.05	\$0.00	\$208,360.05	\$0.00	\$1,057,932.06	\$208,360.05	\$208,360.05	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						No Devengado
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,266,292.11	\$208,360.05	\$0.00	\$208,360.05	\$0.00	\$1,057,932.06	\$208,360.05	\$208,360.05	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$1,303,265.53	\$324,819.83	\$0.00	\$324,819.83	\$0.00	\$978,445.70	\$324,819.83	\$671,556.08	-\$346,736.25
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$660,915.09	\$179,033.91	\$0.00	\$179,033.91	\$0.00	\$481,881.18	\$179,033.91	\$525,770.16	-\$346,736.25
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$61,642.00	\$30,821.00	\$0.00	\$30,821.00	\$0.00	\$30,821.00	\$30,821.00	\$30,821.00	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$599,273.09	\$148,212.91	\$0.00	\$148,212.91	\$0.00	\$451,060.18	\$148,212.91	\$494,949.16	-\$346,736.25
1330 Horas extraordinarias	\$0.00		\$642,350.44	\$145,785.92	\$0.00	\$145,785.92	\$0.00	\$496,564.52	\$145,785.92	\$145,785.92	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$0.00		\$642,350.44	\$145,785.92	\$0.00	\$145,785.92	\$0.00	\$496,564.52	\$145,785.92	\$145,785.92	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$1,250,552.16	\$216,034.62	\$0.00	\$216,034.62	\$0.00	\$1,034,517.54	\$216,034.62	\$312,648.36	-\$96,613.74
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$6,384.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.01	\$0.00	\$2,425.00	-\$2,425.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,384.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.01	\$0.00	\$2,425.00	-\$2,425.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,384.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,384.01	\$0.00	\$2,425.00	-\$2,425.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OBRAS AFÍLIAS	\$0.00		\$144,079.56	\$40,929.59	\$0.00	\$40,929.59	\$0.00	\$103,149.97	\$40,929.59	\$40,929.59	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00		\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$113,888.07	\$10,867.10	\$0.00	\$10,867.10	\$0.00	\$103,020.97	\$10,867.10	\$10,867.10	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$113,888.07	\$10,867.10	\$0.00	\$10,867.10	\$0.00	\$103,020.97	\$10,867.10	\$10,867.10	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$21,425.99	\$21,296.99	\$0.00	\$21,296.99	\$0.00	\$129.00	\$21,296.99	\$21,296.99	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$21,425.99	\$21,296.99	\$0.00	\$21,296.99	\$0.00	\$129.00	\$21,296.99	\$21,296.99	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$3,925.50	\$3,925.50	\$0.00	\$3,925.50	\$0.00	\$0.00	\$3,925.50	\$3,925.50	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$3,925.50	\$3,925.50	\$0.00	\$3,925.50	\$0.00	\$0.00	\$3,925.50	\$3,925.50	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE OBRAS AFÍLIAS	\$0.00		\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$667,794.00	\$84,421.25	\$0.00	\$84,421.25	\$0.00	\$583,372.75	\$84,421.25	\$129,682.40	-\$45,261.15
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$667,794.00	\$84,421.25	\$0.00	\$84,421.25	\$0.00	\$583,372.75	\$84,421.25	\$129,682.40	-\$45,261.15
2611 Combustibles	\$0.00		\$493,123.18	\$76,896.25	\$0.00	\$76,896.25	\$0.00	\$416,226.93	\$76,896.25	\$76,896.25	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$174,670.82	\$7,525.00	\$0.00	\$7,525.00	\$0.00	\$167,145.82	\$7,525.00	\$52,786.15	-\$45,261.15
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE DEPORTES	\$0.00		\$20,709.01	\$7,536.00	\$0.00	\$7,536.00	\$0.00	\$13,173.01	\$7,536.00	\$7,536.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00		\$20,709.01	\$7,536.00	\$0.00	\$7,536.00	\$0.00	\$13,173.01	\$7,536.00	\$7,536.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00		\$20,709.01	\$7,536.00	\$0.00	\$7,536.00	\$0.00	\$13,173.01	\$7,536.00	\$7,536.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$409,209.58	\$80,771.78	\$0.00	\$80,771.78	\$0.00	\$328,437.80	\$80,771.78	\$129,699.37	-\$48,927.59
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$399,359.68	\$80,029.78	\$0.00	\$80,029.78	\$0.00	\$319,329.90	\$80,029.78	\$126,099.47	-\$46,069.69
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$399,359.68	\$80,029.78	\$0.00	\$80,029.78	\$0.00	\$319,329.90	\$80,029.78	\$126,099.47	-\$46,069.69
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00		\$9,107.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$0.00	\$2,857.90	-\$2,857.90
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00		\$9,107.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.90	\$0.00	\$2,857.90	-\$2,857.90
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$162,283.15	\$10,398.03	\$0.00	\$10,398.03	\$0.00	\$151,885.12	\$10,398.03	\$13,674.03	-\$3,276.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$126,317.31	\$5,867.51	\$0.00	\$5,867.51	\$0.00	\$120,449.80	\$5,867.51	\$9,143.51	-\$3,276.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para		Comprometido Sin Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Comprometer	Devengado					
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$106,249.31	\$5,867.51	\$0.00	\$5,867.51	\$0.00	\$100,381.80	\$5,867.51	\$9,143.51	-\$3,276.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$106,249.31	\$5,867.51	\$0.00	\$5,867.51	\$0.00	\$100,381.80	\$5,867.51	\$9,143.51	-\$3,276.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00		\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00		\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$29,585.84	\$4,530.52	\$0.00	\$4,530.52	\$0.00	\$25,055.32	\$4,530.52	\$4,530.52	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$18,061.27	\$1,938.76	\$0.00	\$1,938.76	\$0.00	\$16,122.51	\$1,938.76	\$1,938.76	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$18,061.27	\$1,938.76	\$0.00	\$1,938.76	\$0.00	\$16,122.51	\$1,938.76	\$1,938.76	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$11,524.57	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$8,932.81	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$11,524.57	\$2,591.76	\$0.00	\$2,591.76	\$0.00	\$8,932.81	\$2,591.76	\$2,591.76	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$6,800,090.85	\$1,458,588.38	\$0.00	\$1,458,588.38	\$0.00	\$5,341,502.47	\$1,458,588.38	\$1,905,214.37	-\$446,625.99
ADMINISTRACION OBRAS PUBLICAS A1018 ADMINISTRACION REGISTRO CIVIL		\$0.00		\$7,453,343.01	\$1,512,149.99	\$0.00	\$1,512,149.99	\$0.00	\$5,941,193.02	\$1,512,149.99	\$1,958,775.98	-\$446,625.99
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$87,698.91	\$22,418.19	\$0.00	\$22,418.19	\$0.00	\$65,280.72	\$22,418.19	\$22,418.19	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE PAFILIBROS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$79,398.91	\$22,418.19	\$0.00	\$22,418.19	\$0.00	\$56,980.72	\$22,418.19	\$22,418.19	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$17,118.91	\$11,562.19	\$0.00	\$11,562.19	\$0.00	\$5,556.72	\$11,562.19	\$11,562.19	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$17,118.91	\$11,562.19	\$0.00	\$11,562.19	\$0.00	\$5,556.72	\$11,562.19	\$11,562.19	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00		\$62,280.00	\$10,856.00	\$0.00	\$10,856.00	\$0.00	\$51,424.00	\$10,856.00	\$10,856.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00		\$62,280.00	\$10,856.00	\$0.00	\$10,856.00	\$0.00	\$51,424.00	\$10,856.00	\$10,856.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$23,742.12	\$6,834.00	\$0.00	\$6,834.00	\$0.00	\$16,908.12	\$6,834.00	\$6,834.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$17,888.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$11,808.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$17,888.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$11,808.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$17,888.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$11,808.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00		\$111,441.03	\$29,252.19	\$0.00	\$29,252.19	\$0.00	\$82,188.84	\$29,252.19	\$29,252.19	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$727,901.90	\$177,552.23	\$0.00	\$177,552.23	\$0.00	\$550,349.67	\$177,552.23	\$231,822.23	-\$54,270.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$434,545.00	\$108,540.00	\$0.00	\$108,540.00	\$0.00	\$326,005.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$434,545.00	\$108,540.00	\$0.00	\$108,540.00	\$0.00	\$326,005.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$434,545.00	\$108,540.00	\$0.00	\$108,540.00	\$0.00	\$326,005.00	\$108,540.00	\$108,540.00	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$186,512.25	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$0.00	\$146,158.95	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$186,512.25	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$0.00	\$146,158.95	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$186,512.25	\$40,353.30	\$0.00	\$40,353.30	\$0.00	\$146,158.95	\$40,353.30	\$40,353.30	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$106,844.65	\$28,658.93	\$0.00	\$28,658.93	\$0.00	\$78,185.72	\$28,658.93	\$82,928.93	-\$54,270.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$106,844.65	\$28,658.93	\$0.00	\$28,658.93	\$0.00	\$78,185.72	\$28,658.93	\$82,928.93	-\$54,270.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$9,648.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,824.00	\$0.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$4,824.00	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$97,196.65	\$23,834.93	\$0.00	\$23,834.93	\$0.00	\$73,361.72	\$23,834.93	\$78,104.93	-\$54,270.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$35,976.99	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$32,476.99	\$3,500.00	\$12,365.01	-\$8,865.01
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00		\$28,220.01	\$3,253.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$24,967.01	\$3,253.00	\$12,118.01	-\$8,865.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$24,629.01	\$3,253.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$21,376.01	\$3,253.00	\$12,118.01	-\$8,865.01
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$24,629.01	\$3,253.00	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$21,376.01	\$3,253.00	\$12,118.01	-\$8,865.01
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00		\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$215.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00		\$442.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$410.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00		\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00		\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$28,843.49	\$6,786.36	\$0.00	\$6,786.36	\$0.00	\$22,057.13	\$6,786.36	\$6,786.36	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$0.00		\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00		\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00		\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$22,232.69	\$6,786.36	\$0.00	\$6,786.36	\$0.00	\$15,446.33	\$6,786.36	\$6,786.36	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$13,169.33	\$3,792.00	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00	\$9,377.33	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$13,169.33	\$3,792.00	\$0.00	\$3,792.00	\$0.00	\$9,377.33	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$9,063.36	\$2,994.36	\$0.00	\$2,994.36	\$0.00	\$6,069.00	\$2,994.36	\$2,994.36	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$9,063.36	\$2,994.36	\$0.00	\$2,994.36	\$0.00	\$6,069.00	\$2,994.36	\$2,994.36	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$792,722.38	\$187,838.59	\$0.00	\$187,838.59	\$0.00	\$604,883.79	\$187,838.59	\$250,973.60	-\$63,135.01
ADMINISTRACION REGISTRO CIVIL	\$0.00		\$904,163.41	\$217,090.78	\$0.00	\$217,090.78	\$0.00	\$687,072.63	\$217,090.78	\$280,225.79	-\$63,135.01
A1019 ADMINISTRACION DIREC. DE ALCOHOLES											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00		\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$151,191.58	\$42,033.28	\$0.00	\$42,033.28	\$0.00	\$109,158.30	\$42,033.28	\$42,033.28	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$130,990.80	\$37,451.70	\$0.00	\$37,451.70	\$0.00	\$93,539.10	\$37,451.70	\$37,451.70	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$130,990.80	\$37,451.70	\$0.00	\$37,451.70	\$0.00	\$93,539.10	\$37,451.70	\$37,451.70	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$130,990.80	\$37,451.70	\$0.00	\$37,451.70	\$0.00	\$93,539.10	\$37,451.70	\$37,451.70	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$20,200.78	\$4,581.58	\$0.00	\$4,581.58	\$0.00	\$15,619.20	\$4,581.58	\$4,581.58	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$20,200.78	\$4,581.58	\$0.00	\$4,581.58	\$0.00	\$15,619.20	\$4,581.58	\$4,581.58	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$20,200.78	\$4,581.58	\$0.00	\$4,581.58	\$0.00	\$15,619.20	\$4,581.58	\$4,581.58	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$153,651.58	\$42,033.28	\$0.00	\$42,033.28	\$0.00	\$111,618.30	\$42,033.28	\$42,033.28	\$0.00
ADMINISTRACION DIREC. DE ALCOHOLES		\$0.00		\$154,151.58	\$42,533.28	\$0.00	\$42,533.28	\$0.00	\$111,618.30	\$42,533.28	\$42,533.28	\$0.00
A1020 ADMINISTRACION GIROS MERCANTILES												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$13,467.40	\$3,901.00	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00	\$9,566.40	\$3,901.00	\$3,901.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00	\$3,501.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00	\$3,501.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00	\$3,501.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501.00	\$3,501.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$9,966.40	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,566.40	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$9,966.40	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,566.40	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$9,966.40	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,566.40	\$400.00	\$400.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00		\$13,467.40	\$3,901.00	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00	\$9,566.40	\$3,901.00	\$3,901.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$165,928.51	\$39,227.95	\$0.00	\$39,227.95	\$0.00	\$126,700.56	\$39,227.95	\$39,227.95	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$141,236.55	\$33,627.75	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$107,608.80	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$141,236.55	\$33,627.75	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$107,608.80	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$141,236.55	\$33,627.75	\$0.00	\$33,627.75	\$0.00	\$107,608.80	\$33,627.75	\$33,627.75	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$24,691.96	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.76	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$24,691.96	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.76	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$24,691.96	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.76	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$8,131.99	\$877.00	\$0.00	\$877.00	\$0.00	\$7,254.99	\$877.00	\$877.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	/(Reducciones) Al 31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido					
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00		\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$7,100.00	\$400.00	\$0.00	\$6,700.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$7,100.00	\$400.00	\$0.00	\$6,700.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$7,100.00	\$400.00	\$0.00	\$6,700.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$174,060.50	\$40,104.95	\$0.00	\$133,955.55	\$40,104.95	\$40,104.95	\$0.00
ADMINISTRACION GIROS MERCANTILES		\$0.00		\$187,527.90	\$44,005.95	\$0.00	\$143,521.95	\$44,005.95	\$44,005.95	\$0.00
A1021 ADMINISTRACION CULTURA										
RE2										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$156,064.53	\$156,064.53	\$0.00	\$0.00	\$156,064.53	\$156,064.53	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$156,064.53	\$156,064.53	\$0.00	\$0.00	\$156,064.53	\$156,064.53	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00		\$9,213.28	\$9,213.28	\$0.00	\$0.00	\$9,213.28	\$9,213.28	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00		\$9,213.28	\$9,213.28	\$0.00	\$0.00	\$9,213.28	\$9,213.28	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$146,851.25	\$146,851.25	\$0.00	\$0.00	\$146,851.25	\$146,851.25	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$146,851.25	\$146,851.25	\$0.00	\$0.00	\$146,851.25	\$146,851.25	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$157,664.53	\$157,664.53	\$0.00	\$0.00	\$157,664.53	\$157,664.53	\$0.00
RE3										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$275,338.83	\$57,114.83	\$0.00	\$218,224.00	\$57,114.83	\$64,050.30	-\$6,935.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00		\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$51,001.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$186,693.50	\$51,035.25	\$0.00	\$135,658.25	\$51,035.25	\$51,035.25	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$186,693.50	\$51,035.25	\$0.00	\$135,658.25	\$51,035.25	\$51,035.25	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$186,693.50	\$51,035.25	\$0.00	\$135,658.25	\$51,035.25	\$51,035.25	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$37,643.85	\$6,079.58	\$0.00	\$31,564.27	\$6,079.58	\$13,015.05	-\$6,935.47
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$37,643.85	\$6,079.58	\$0.00	\$31,564.27	\$6,079.58	\$13,015.05	-\$6,935.47
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$930.14	\$479.38	\$0.00	\$450.76	\$479.38	\$479.38	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$36,713.71	\$5,600.20	\$0.00	\$31,113.51	\$5,600.20	\$12,535.67	-\$6,935.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$13,506.99	\$12,706.99	\$0.00	\$800.00	\$12,706.99	\$12,706.99	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00		\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00	\$0.00	\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00	\$0.00	\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00	\$0.00	\$6,750.99	\$6,750.99	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00		\$2,928.00	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00	\$2,928.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$366.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$366.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,562.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,562.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562.00	\$2,562.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$0.00		\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00		\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00		\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$1,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$800.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$1,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$800.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$1,900.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$800.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00		\$978.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$978.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$978.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$978.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$6,672.00	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00	\$0.00	\$6,672.00	\$6,672.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$5,172.00	\$0.00	\$5,172.00	\$5,172.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.00	\$5,172.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$4,372.00	\$0.00	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$4,372.00	\$0.00	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00	\$0.00	\$4,372.00	\$4,372.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$295,517.82	\$0.00	\$76,493.82	\$76,493.82	\$0.00	\$219,024.00	\$76,493.82	\$83,429.29	-\$6,935.47
ADMINISTRACION CULTURA		\$0.00		\$453,182.35	\$0.00	\$234,158.35	\$234,158.35	\$0.00	\$219,024.00	\$234,158.35	\$241,093.82	-\$6,935.47
A1022 ADMINISTRACION TURISMO												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$69,322.89	\$0.00	\$16,325.89	\$16,325.89	\$0.00	\$52,997.00	\$16,325.89	\$16,325.89	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$68,404.00	\$0.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00	\$52,997.00	\$15,407.00	\$15,407.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00		\$66,907.00	\$0.00	\$14,908.00	\$14,908.00	\$0.00	\$51,999.00	\$14,908.00	\$14,908.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$66,907.00	\$0.00	\$14,908.00	\$14,908.00	\$0.00	\$51,999.00	\$14,908.00	\$14,908.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$1,497.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$998.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$1,497.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$998.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$918.89	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$918.89	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$918.89	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00	\$0.00	\$918.89	\$918.89	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda
	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado		
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00	\$73,522.89	\$16,325.89	\$0.00	\$16,325.89	\$0.00	\$57,197.00	\$16,325.89	\$16,325.89	\$0.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$623,907.93	\$145,519.59	\$0.00	\$145,519.59	\$0.00	\$478,388.34	\$145,519.59	\$145,519.59	\$0.00	
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$521,080.91	\$123,189.20	\$0.00	\$123,189.20	\$0.00	\$397,891.71	\$123,189.20	\$123,189.20	\$0.00	
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$521,080.91	\$123,189.20	\$0.00	\$123,189.20	\$0.00	\$397,891.71	\$123,189.20	\$123,189.20	\$0.00	
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$521,080.91	\$123,189.20	\$0.00	\$123,189.20	\$0.00	\$397,891.71	\$123,189.20	\$123,189.20	\$0.00	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$102,827.02	\$22,330.39	\$0.00	\$22,330.39	\$0.00	\$80,496.63	\$22,330.39	\$22,330.39	\$0.00	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$91,851.92	\$22,330.39	\$0.00	\$22,330.39	\$0.00	\$69,521.53	\$22,330.39	\$22,330.39	\$0.00	
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$91,851.92	\$22,330.39	\$0.00	\$22,330.39	\$0.00	\$69,521.53	\$22,330.39	\$22,330.39	\$0.00	
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1331 Horas extraordinarias	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,975.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$28,920.53	\$15,286.01	\$0.00	\$15,286.01	\$0.00	\$13,634.52	\$15,286.01	\$15,286.01	\$0.00	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$4,469.03	\$3,008.01	\$0.00	\$3,008.01	\$0.00	\$1,461.02	\$3,008.01	\$3,008.01	\$0.00	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,469.03	\$3,008.01	\$0.00	\$3,008.01	\$0.00	\$1,461.02	\$3,008.01	\$3,008.01	\$0.00	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,469.03	\$3,008.01	\$0.00	\$3,008.01	\$0.00	\$1,461.02	\$3,008.01	\$3,008.01	\$0.00	
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$22,996.50	\$11,923.00	\$0.00	\$11,923.00	\$0.00	\$11,073.50	\$11,923.00	\$11,923.00	\$0.00	
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$542.51	\$217.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$325.51	\$217.00	\$217.00	\$0.00	
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$542.51	\$217.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$325.51	\$217.00	\$217.00	\$0.00	
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$708.50	\$708.50	\$0.00	\$708.50	\$0.00	\$0.00	\$708.50	\$708.50	\$0.00	
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$708.50	\$708.50	\$0.00	\$708.50	\$0.00	\$0.00	\$708.50	\$708.50	\$0.00	
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,922.50	\$10,179.50	\$0.00	\$10,179.50	\$0.00	\$7,743.00	\$10,179.50	\$10,179.50	\$0.00	
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,922.50	\$10,179.50	\$0.00	\$10,179.50	\$0.00	\$7,743.00	\$10,179.50	\$10,179.50	\$0.00	
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2611 Combustibles	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$152,172.40	\$3,086.54	\$0.00	\$3,086.54	\$0.00	\$149,085.86	\$3,086.54	\$3,086.54	\$0.00	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	\$2,462.54	\$0.00	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	\$2,462.54	\$0.00	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	\$2,462.54	\$0.00	\$0.00	\$2,462.54	\$2,462.54	\$0.00	
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$149,709.86	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$149,085.86	\$624.00	\$624.00	\$0.00	
3810 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado					
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00		\$4,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$144,792.61	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$144,168.61	\$624.00	\$624.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$144,792.61	\$624.00	\$0.00	\$624.00	\$144,168.61	\$624.00	\$624.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$805,000.86	\$163,892.14	\$0.00	\$163,892.14	\$641,108.72	\$163,892.14	\$163,892.14	\$0.00
ADMINISTRACION TURISMO	\$0.00		\$878,523.75	\$180,218.03	\$0.00	\$180,218.03	\$698,305.72	\$180,218.03	\$180,218.03	\$0.00
A1023 ADMINISTRACION DEPORTES										
RE2										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$24,469.80	\$1,325.60	\$0.00	\$1,325.60	\$23,144.20	\$1,325.60	\$1,325.60	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS GENERALES	\$0.00		\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$5,453.80	\$658.60	\$0.00	\$658.60	\$4,795.20	\$658.60	\$658.60	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$5,453.80	\$658.60	\$0.00	\$658.60	\$4,795.20	\$658.60	\$658.60	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$4,628.80	\$490.60	\$0.00	\$490.60	\$4,138.20	\$490.60	\$490.60	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$825.00	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$657.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$120,860.00	\$28,715.00	\$0.00	\$28,715.00	\$92,145.00	\$28,715.00	\$28,715.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$113,900.00	\$28,715.00	\$0.00	\$28,715.00	\$85,185.00	\$28,715.00	\$28,715.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00		\$113,900.00	\$28,715.00	\$0.00	\$28,715.00	\$85,185.00	\$28,715.00	\$28,715.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00		\$113,900.00	\$28,715.00	\$0.00	\$28,715.00	\$85,185.00	\$28,715.00	\$28,715.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$145,329.80	\$30,040.60	\$0.00	\$30,040.60	\$115,289.20	\$30,040.60	\$30,040.60	\$0.00
RE3										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$389,848.73	\$84,065.45	\$0.00	\$84,065.45	\$305,783.28	\$84,065.45	\$97,278.35	-\$13,212.90
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$89,242.70	\$17,617.20	\$0.00	\$17,617.20	\$71,625.50	\$17,617.20	\$17,617.20	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$89,242.70	\$17,617.20	\$0.00	\$17,617.20	\$71,625.50	\$17,617.20	\$17,617.20	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$89,242.70	\$17,617.20	\$0.00	\$17,617.20	\$71,625.50	\$17,617.20	\$17,617.20	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$245,203.65	\$53,650.35	\$0.00	\$53,650.35	\$191,553.30	\$53,650.35	\$53,650.35	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$245,203.65	\$53,650.35	\$0.00	\$53,650.35	\$191,553.30	\$53,650.35	\$53,650.35	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$245,203.65	\$53,650.35	\$0.00	\$53,650.35	\$0.00	\$191,553.30	\$53,650.35	\$53,650.35	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$55,402.38	\$12,797.90	\$0.00	\$12,797.90	\$0.00	\$42,604.48	\$12,797.90	\$26,010.80	-\$13,212.90
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$55,402.38	\$12,797.90	\$0.00	\$12,797.90	\$0.00	\$42,604.48	\$12,797.90	\$26,010.80	-\$13,212.90
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$2,348.96	\$1,174.48	\$0.00	\$1,174.48	\$0.00	\$1,174.48	\$1,174.48	\$1,174.48	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$53,053.42	\$11,623.42	\$0.00	\$11,623.42	\$0.00	\$41,430.00	\$11,623.42	\$24,836.32	-\$13,212.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$143,068.27	\$39,551.90	\$0.00	\$39,551.90	\$0.00	\$103,516.37	\$39,551.90	\$39,791.90	-\$240.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$10,309.51	\$1,000.50	\$0.00	\$1,000.50	\$0.00	\$9,309.01	\$1,000.50	\$1,240.50	-\$240.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$1,676.50	\$325.50	\$0.00	\$325.50	\$0.00	\$1,351.00	\$325.50	\$565.50	-\$240.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00		\$1,676.50	\$325.50	\$0.00	\$325.50	\$0.00	\$1,351.00	\$325.50	\$565.50	-\$240.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$5,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$5,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$3,134.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$2,459.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$3,134.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$2,459.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$11,082.70	\$1,948.40	\$0.00	\$1,948.40	\$0.00	\$9,134.30	\$1,948.40	\$1,948.40	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$11,082.70	\$1,948.40	\$0.00	\$1,948.40	\$0.00	\$9,134.30	\$1,948.40	\$1,948.40	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$10,914.70	\$1,948.40	\$0.00	\$1,948.40	\$0.00	\$8,966.30	\$1,948.40	\$1,948.40	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ADITIVOS DEPORTIVOS	\$0.00		\$105,200.06	\$24,998.00	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00	\$80,202.06	\$24,998.00	\$24,998.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00		\$105,200.06	\$24,998.00	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00	\$80,202.06	\$24,998.00	\$24,998.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00		\$105,200.06	\$24,998.00	\$0.00	\$24,998.00	\$0.00	\$80,202.06	\$24,998.00	\$24,998.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$16,476.00	\$11,605.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$4,871.00	\$11,605.00	\$11,605.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$16,476.00	\$11,605.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$4,871.00	\$11,605.00	\$11,605.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$16,476.00	\$11,605.00	\$0.00	\$11,605.00	\$0.00	\$4,871.00	\$11,605.00	\$11,605.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$33,627.72	\$5,065.00	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00	\$28,562.72	\$5,065.00	\$5,065.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$7,262.72	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$4,862.72	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$3,283.92	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$883.92	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$3,283.92	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$883.92	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00	\$2,665.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.00	\$2,665.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$566,544.72	\$128,682.35	\$0.00	\$128,682.35	\$0.00	\$437,862.37	\$128,682.35	\$142,135.25	-\$13,452.90
RES											



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$0.00		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$0.00		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO	\$0.00		\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DEPORTES	\$0.00		\$724,634.52	\$158,722.95	\$0.00	\$158,722.95	\$0.00	\$565,911.57	\$158,722.95	\$172,175.85	-\$13,452.90
A1024 ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$68,379.66	\$1,504.75	\$0.00	\$1,504.75	\$0.00	\$66,874.91	\$1,504.75	\$1,504.75	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$68,379.66	\$1,504.75	\$0.00	\$1,504.75	\$0.00	\$66,874.91	\$1,504.75	\$1,504.75	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$68,379.66	\$1,504.75	\$0.00	\$1,504.75	\$0.00	\$66,874.91	\$1,504.75	\$1,504.75	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$68,379.66	\$1,504.75	\$0.00	\$1,504.75	\$0.00	\$66,874.91	\$1,504.75	\$1,504.75	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$151,277.87	\$10,489.62	\$0.00	\$10,489.62	\$0.00	\$140,788.25	\$10,489.62	\$10,489.62	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$146,235.54	\$10,489.62	\$0.00	\$10,489.62	\$0.00	\$135,745.92	\$10,489.62	\$10,489.62	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$146,235.54	\$10,489.62	\$0.00	\$10,489.62	\$0.00	\$135,745.92	\$10,489.62	\$10,489.62	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$146,235.54	\$10,489.62	\$0.00	\$10,489.62	\$0.00	\$135,745.92	\$10,489.62	\$10,489.62	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$219,657.53	\$11,994.37	\$0.00	\$11,994.37	\$0.00	\$207,663.16	\$11,994.37	\$11,994.37	\$0.00
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$2,414,502.05	\$607,131.86	\$0.00	\$607,131.86	\$0.00	\$1,807,370.19	\$607,131.86	\$738,090.64	-\$130,958.78
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$1,113,495.70	\$258,804.90	\$0.00	\$258,804.90	\$0.00	\$854,690.80	\$258,804.90	\$258,804.90	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$1,113,495.70	\$258,804.90	\$0.00	\$258,804.90	\$0.00	\$854,690.80	\$258,804.90	\$258,804.90	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$1,113,495.70	\$258,804.90	\$0.00	\$258,804.90	\$0.00	\$854,690.80	\$258,804.90	\$258,804.90	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$945,487.55	\$256,909.05	\$0.00	\$256,909.05	\$0.00	\$688,578.50	\$256,909.05	\$256,909.05	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$945,487.55	\$256,909.05	\$0.00	\$256,909.05	\$0.00	\$688,578.50	\$256,909.05	\$256,909.05	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$945,487.55	\$256,909.05	\$0.00	\$256,909.05	\$0.00	\$688,578.50	\$256,909.05	\$256,909.05	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$355,518.80	\$91,417.91	\$0.00	\$91,417.91	\$0.00	\$264,100.89	\$91,417.91	\$222,376.69	-\$130,958.78
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$332,135.62	\$91,417.91	\$0.00	\$91,417.91	\$0.00	\$240,717.71	\$91,417.91	\$222,376.69	-\$130,958.78
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$24,116.25	\$11,180.05	\$0.00	\$11,180.05	\$0.00	\$12,936.20	\$11,180.05	\$11,180.05	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$308,019.37	\$80,237.86	\$0.00	\$80,237.86	\$0.00	\$227,781.51	\$80,237.86	\$211,196.64	-\$130,958.78
1330 Horas extraordinarias	\$0.00		\$23,383.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,383.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$0.00		\$23,383.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,383.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$159,040.16	\$35,924.05	\$0.00	\$35,924.05	\$0.00	\$123,116.11	\$35,924.05	\$51,625.64	-\$15,701.59
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	\$0.00		\$12,784.01	\$10,698.01	\$0.00	\$10,698.01	\$0.00	\$2,086.00	\$10,698.01	\$10,698.01	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$12,784.01	\$10,698.01	\$0.00	\$10,698.01	\$0.00	\$2,086.00	\$10,698.01	\$10,698.01	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$12,784.01	\$10,698.01	\$0.00	\$10,698.01	\$0.00	\$2,086.00	\$10,698.01	\$10,698.01	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$7,332.27	\$1,244.04	\$0.00	\$1,244.04	\$0.00	\$6,088.23	\$1,244.04	\$1,244.04	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$7,332.27	\$1,244.04	\$0.00	\$1,244.04	\$0.00	\$6,088.23	\$1,244.04	\$1,244.04	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$7,332.27	\$1,244.04	\$0.00	\$1,244.04	\$0.00	\$6,088.23	\$1,244.04	\$1,244.04	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00	\$2,571.50	\$0.00	\$0.00	\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00	\$2,571.50	\$0.00	\$0.00	\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00	\$2,571.50	\$0.00	\$0.00	\$2,571.50	\$2,571.50	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00		\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00		\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$63,716.82	\$2,408.50	\$0.00	\$2,408.50	\$0.00	\$61,308.32	\$2,408.50	\$4,495.79	-\$2,087.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$63,716.82	\$2,408.50	\$0.00	\$2,408.50	\$0.00	\$61,308.32	\$2,408.50	\$4,495.79	-\$2,087.29
2611	Combustibles	\$0.00		\$61,629.53	\$2,408.50	\$0.00	\$2,408.50	\$0.00	\$59,221.03	\$2,408.50	\$2,408.50	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$2,087.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087.29	\$0.00	\$2,087.29	-\$2,087.29
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$68,129.56	\$19,002.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00	\$49,127.56	\$19,002.00	\$32,616.30	-\$13,614.30
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$68,129.56	\$19,002.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00	\$49,127.56	\$19,002.00	\$32,616.30	-\$13,614.30
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$68,129.56	\$19,002.00	\$0.00	\$19,002.00	\$0.00	\$49,127.56	\$19,002.00	\$32,616.30	-\$13,614.30
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$168,734.26	\$28,721.63	\$0.00	\$28,721.64	-\$0.01	\$140,012.62	\$28,721.64	\$28,721.64	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$16,112.40	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	\$13,514.00	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$11,658.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$10,034.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$11,658.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$10,034.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$4,454.40	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$3,480.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$4,454.40	\$974.40	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$3,480.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$152,621.86	\$26,123.23	\$0.00	\$26,123.24	-\$0.01	\$126,498.62	\$26,123.24	\$26,123.24	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$134,303.06	\$19,496.23	\$0.00	\$19,496.24	-\$0.01	\$114,806.82	\$19,496.24	\$19,496.24	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$134,303.06	\$19,496.23	\$0.00	\$19,496.24	-\$0.01	\$114,806.82	\$19,496.24	\$19,496.24	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$11,168.80	\$6,627.00	\$0.00	\$6,627.00	\$0.00	\$4,541.80	\$6,627.00	\$6,627.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$11,168.80	\$6,627.00	\$0.00	\$6,627.00	\$0.00	\$4,541.80	\$6,627.00	\$6,627.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$2,742,276.47	\$671,777.54	\$0.00	\$671,777.55	-\$0.01	\$2,070,498.92	\$671,777.55	\$818,437.92	-\$146,660.37
ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD		\$0.00		\$2,961,934.00	\$683,771.91	\$0.00	\$683,771.92	-\$0.01	\$2,278,162.08	\$683,771.92	\$830,432.29	-\$146,660.37
A1025 ADMINISTRACION DESARROLLO AGROPECUARIO												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$3,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$3,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$3,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$3,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$3,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$181,463.89	\$48,037.78	\$0.00	\$48,037.78	\$0.00	\$133,426.11	\$48,037.78	\$48,037.78	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024			Devengado	Disponible para Comprometer					
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$154,095.15	\$39,760.80	\$0.00	\$39,760.80	\$0.00	\$114,334.35	\$39,760.80	\$39,760.80	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$154,095.15	\$39,760.80	\$0.00	\$39,760.80	\$0.00	\$114,334.35	\$39,760.80	\$39,760.80	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$154,095.15	\$39,760.80	\$0.00	\$39,760.80	\$0.00	\$114,334.35	\$39,760.80	\$39,760.80	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$27,368.74	\$8,276.98	\$0.00	\$8,276.98	\$0.00	\$19,091.76	\$8,276.98	\$8,276.98	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$27,368.74	\$8,276.98	\$0.00	\$8,276.98	\$0.00	\$19,091.76	\$8,276.98	\$8,276.98	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$27,368.74	\$8,276.98	\$0.00	\$8,276.98	\$0.00	\$19,091.76	\$8,276.98	\$8,276.98	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$6,471.90	\$4,139.00	\$0.00	\$4,139.00	\$0.00	\$2,332.90	\$4,139.00	\$4,139.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00	\$3,039.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.00	\$3,039.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$3,432.90	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$2,332.90	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$3,432.90	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$2,332.90	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$3,432.90	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$2,332.90	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$6,522.18	\$6,522.18	\$0.00	\$6,522.18	\$0.00	\$0.00	\$6,522.18	\$6,522.18	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$6,522.18	\$6,522.18	\$0.00	\$6,522.18	\$0.00	\$0.00	\$6,522.18	\$6,522.18	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$4,781.19	\$4,781.19	\$0.00	\$4,781.19	\$0.00	\$0.00	\$4,781.19	\$4,781.19	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$4,781.19	\$4,781.19	\$0.00	\$4,781.19	\$0.00	\$0.00	\$4,781.19	\$4,781.19	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$1,740.99	\$1,740.99	\$0.00	\$1,740.99	\$0.00	\$0.00	\$1,740.99	\$1,740.99	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$1,740.99	\$1,740.99	\$0.00	\$1,740.99	\$0.00	\$0.00	\$1,740.99	\$1,740.99	\$0.00
	RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$194,457.97	\$58,698.96	\$0.00	\$58,698.96	\$0.00	\$135,759.01	\$58,698.96	\$58,698.96	\$0.00
	ADMINISTRACION DESARROLLO	\$0.00		\$197,857.97	\$60,098.96	\$0.00	\$60,098.96	\$0.00	\$137,759.01	\$60,098.96	\$60,098.96	\$0.00
	A1026 ADMINISTRACION INAPAM											
	RE2											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$10,569.25	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$9,333.25	\$1,236.00	\$1,236.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$4,671.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$3,935.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$4,671.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$3,935.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$4,671.00	\$736.00	\$0.00	\$736.00	\$0.00	\$3,935.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$5,898.25	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,398.25	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$5,898.25	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,398.25	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$5,898.25	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,398.25	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$12,287.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$9,276.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$11,587.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$8,576.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00		\$11,587.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$8,576.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$11,587.00	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00	\$0.00	\$8,576.00	\$3,011.00	\$3,011.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$22,856.25	\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00	\$18,609.25	\$4,247.00	\$4,247.00	\$0.00
	RE3											



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						No Devengado
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$536,125.99	\$112,837.05	\$0.00	\$112,837.05	\$0.00	\$423,288.94	\$112,837.05	\$124,609.50	-\$11,772.45
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$90,447.85	\$23,544.90	\$0.00	\$23,544.90	\$0.00	\$66,902.95	\$23,544.90	\$23,544.90	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$90,447.85	\$23,544.90	\$0.00	\$23,544.90	\$0.00	\$66,902.95	\$23,544.90	\$23,544.90	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$90,447.85	\$23,544.90	\$0.00	\$23,544.90	\$0.00	\$66,902.95	\$23,544.90	\$23,544.90	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$364,788.02	\$73,106.57	\$0.00	\$73,106.57	\$0.00	\$291,681.45	\$73,106.57	\$73,106.57	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$364,788.02	\$73,106.57	\$0.00	\$73,106.57	\$0.00	\$291,681.45	\$73,106.57	\$73,106.57	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$364,788.02	\$73,106.57	\$0.00	\$73,106.57	\$0.00	\$291,681.45	\$73,106.57	\$73,106.57	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$80,890.12	\$16,185.58	\$0.00	\$16,185.58	\$0.00	\$64,704.54	\$16,185.58	\$27,958.03	-\$11,772.45
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$80,890.12	\$16,185.58	\$0.00	\$16,185.58	\$0.00	\$64,704.54	\$16,185.58	\$27,958.03	-\$11,772.45
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$2,092.88	\$1,046.44	\$0.00	\$1,046.44	\$0.00	\$1,046.44	\$1,046.44	\$1,046.44	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$78,797.24	\$15,139.14	\$0.00	\$15,139.14	\$0.00	\$63,658.10	\$15,139.14	\$26,911.59	-\$11,772.45
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$25,113.77	\$4,800.01	\$0.00	\$4,800.01	\$0.00	\$20,313.76	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$19,813.77	\$3,900.01	\$0.00	\$3,900.01	\$0.00	\$15,913.76	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$19,813.77	\$3,900.01	\$0.00	\$3,900.01	\$0.00	\$15,913.76	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$19,813.77	\$3,900.01	\$0.00	\$3,900.01	\$0.00	\$15,913.76	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$5,300.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$4,400.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$5,300.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$4,400.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$5,300.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$4,400.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$63,303.96	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$59,603.96	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$3,493.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,343.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,343.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$59,809.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$56,109.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$59,809.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$56,109.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$59,809.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$56,109.97	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$624,543.72	\$121,337.06	\$0.00	\$121,337.06	\$0.00	\$503,206.66	\$121,337.06	\$129,409.51	-\$8,072.45
ADMINISTRACION INAPAM	\$0.00		\$647,399.97	\$125,584.06	\$0.00	\$125,584.06	\$0.00	\$521,815.91	\$125,584.06	\$133,656.51	-\$8,072.45
A1027 ADMINISTRACION ABATIZACION											
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$271,410.07	\$55,841.48	\$0.00	\$55,841.48	\$0.00	\$215,568.59	\$55,841.48	\$71,966.78	-\$16,125.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$129,002.40	\$32,250.60	\$0.00	\$32,250.60	\$0.00	\$96,751.80	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$129,002.40	\$32,250.60	\$0.00	\$32,250.60	\$0.00	\$96,751.80	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$129,002.40	\$32,250.60	\$0.00	\$32,250.60	\$0.00	\$96,751.80	\$32,250.60	\$32,250.60	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$97,167.15	\$9,938.40	\$0.00	\$9,938.40	\$0.00	\$87,228.75	\$9,938.40	\$9,938.40	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$97,167.15	\$9,938.40	\$0.00	\$9,938.40	\$0.00	\$87,228.75	\$9,938.40	\$9,938.40	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$97,167.15	\$9,938.40	\$0.00	\$9,938.40	\$0.00	\$87,228.75	\$9,938.40	\$9,938.40	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$45,240.52	\$13,652.48	\$0.00	\$13,652.48	\$0.00	\$31,588.04	\$13,652.48	\$29,777.78	-\$16,125.30
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$45,240.52	\$13,652.48	\$0.00	\$13,652.48	\$0.00	\$31,588.04	\$13,652.48	\$29,777.78	-\$16,125.30



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado					
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$2,866.72	\$1,433.36	\$0.00	\$1,433.36	\$0.00	\$1,433.36	\$1,433.36	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$42,373.80	\$12,219.12	\$0.00	\$12,219.12	\$0.00	\$30,154.68	\$12,219.12	\$28,344.42
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$271,410.07	\$55,841.48	\$0.00	\$55,841.48	\$0.00	\$215,568.59	\$55,841.48	\$71,966.78
ADMINISTRACION ABATIZACION	\$0.00		\$271,410.07	\$55,841.48	\$0.00	\$55,841.48	\$0.00	\$215,568.59	\$55,841.48	\$71,966.78
A1028 ADMINISTRACION UNIDAD MEDICA MOVIL										
RE3										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$467,570.70	\$83,983.23	\$0.00	\$83,983.23	\$0.00	\$383,587.47	\$83,983.23	\$107,207.28
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$189,909.25	\$46,448.40	\$0.00	\$46,448.40	\$0.00	\$143,460.85	\$46,448.40	\$46,448.40
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$189,909.25	\$46,448.40	\$0.00	\$46,448.40	\$0.00	\$143,460.85	\$46,448.40	\$46,448.40
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$189,909.25	\$46,448.40	\$0.00	\$46,448.40	\$0.00	\$143,460.85	\$46,448.40	\$46,448.40
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$205,012.77	\$24,990.42	\$0.00	\$24,990.42	\$0.00	\$180,022.35	\$24,990.42	\$24,990.42
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$205,012.77	\$24,990.42	\$0.00	\$24,990.42	\$0.00	\$180,022.35	\$24,990.42	\$24,990.42
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$205,012.77	\$24,990.42	\$0.00	\$24,990.42	\$0.00	\$180,022.35	\$24,990.42	\$24,990.42
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$72,648.68	\$12,544.41	\$0.00	\$12,544.41	\$0.00	\$60,104.27	\$12,544.41	\$35,768.46
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$67,893.18	\$12,544.41	\$0.00	\$12,544.41	\$0.00	\$55,348.77	\$12,544.41	\$35,768.46
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$4,128.73	\$2,064.37	\$0.00	\$2,064.37	\$0.00	\$2,064.36	\$2,064.37	\$2,064.37
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$63,764.45	\$10,480.04	\$0.00	\$10,480.04	\$0.00	\$53,284.41	\$10,480.04	\$33,704.09
1330 Horas extraordinarias	\$0.00		\$4,755.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.50	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$0.00		\$4,755.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,755.50	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$467,570.70	\$83,983.23	\$0.00	\$83,983.23	\$0.00	\$383,587.47	\$83,983.23	\$107,207.28
ADMINISTRACION UNIDAD MEDICA MOVIL	\$0.00		\$467,570.70	\$83,983.23	\$0.00	\$83,983.23	\$0.00	\$383,587.47	\$83,983.23	\$107,207.28
A1029 ADMINISTRACION ARCHIVO MPAL										
RE3										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$333,361.84	\$73,451.94	\$0.00	\$73,451.94	\$0.00	\$259,909.90	\$73,451.94	\$103,742.79
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$242,519.20	\$60,581.70	\$0.00	\$60,581.70	\$0.00	\$181,937.50	\$60,581.70	\$60,581.70
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$242,519.20	\$60,581.70	\$0.00	\$60,581.70	\$0.00	\$181,937.50	\$60,581.70	\$60,581.70
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$242,519.20	\$60,581.70	\$0.00	\$60,581.70	\$0.00	\$181,937.50	\$60,581.70	\$60,581.70
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$38,576.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.80	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$38,576.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.80	\$0.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$38,576.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.80	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$52,265.84	\$12,870.24	\$0.00	\$12,870.24	\$0.00	\$39,395.60	\$12,870.24	\$43,161.09
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$52,265.84	\$12,870.24	\$0.00	\$12,870.24	\$0.00	\$39,395.60	\$12,870.24	\$43,161.09
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$5,385.04	\$2,692.52	\$0.00	\$2,692.52	\$0.00	\$2,692.52	\$2,692.52	\$2,692.52
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$46,880.80	\$10,177.72	\$0.00	\$10,177.72	\$0.00	\$36,703.08	\$10,177.72	\$40,468.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$17,695.00	\$15,824.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$1,871.00	\$15,824.00	\$15,824.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$17,695.00	\$15,824.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$1,871.00	\$15,824.00	\$15,824.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$17,695.00	\$15,824.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$1,871.00	\$15,824.00	\$15,824.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Comprometer					
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$17,695.00	\$15,824.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$1,871.00	\$15,824.00	\$15,824.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$351,056.84	\$89,275.94	\$0.00	\$89,275.94	\$0.00	\$261,780.90	\$89,275.94	\$119,566.79	-\$30,290.85
ADMINISTRACION ARCHIVO MPAL	\$0.00		\$351,056.84	\$89,275.94	\$0.00	\$89,275.94	\$0.00	\$261,780.90	\$89,275.94	\$119,566.79	-\$30,290.85
A1030 ADMINISTRACION ICAT											
RE2											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$32,892.64	\$10,370.64	\$0.00	\$10,370.64	\$0.00	\$22,522.00	\$10,370.64	\$10,370.64	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$30,606.00	\$8,084.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00	\$22,522.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00		\$30,606.00	\$8,084.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00	\$22,522.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00		\$30,606.00	\$8,084.00	\$0.00	\$8,084.00	\$0.00	\$22,522.00	\$8,084.00	\$8,084.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00	\$2,286.64	\$0.00	\$0.00	\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00	\$2,286.64	\$0.00	\$0.00	\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00	\$2,286.64	\$0.00	\$0.00	\$2,286.64	\$2,286.64	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$33,292.64	\$10,770.64	\$0.00	\$10,770.64	\$0.00	\$22,522.00	\$10,770.64	\$10,770.64	\$0.00
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$626,960.52	\$139,669.98	\$0.00	\$139,669.98	\$0.00	\$487,290.54	\$139,669.98	\$167,447.58	-\$27,777.60
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$216,425.10	\$55,555.20	\$0.00	\$55,555.20	\$0.00	\$160,869.90	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$216,425.10	\$55,555.20	\$0.00	\$55,555.20	\$0.00	\$160,869.90	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$216,425.10	\$55,555.20	\$0.00	\$55,555.20	\$0.00	\$160,869.90	\$55,555.20	\$55,555.20	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$324,956.15	\$62,127.75	\$0.00	\$62,127.75	\$0.00	\$262,828.40	\$62,127.75	\$62,127.75	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$324,956.15	\$62,127.75	\$0.00	\$62,127.75	\$0.00	\$262,828.40	\$62,127.75	\$62,127.75	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$324,956.15	\$62,127.75	\$0.00	\$62,127.75	\$0.00	\$262,828.40	\$62,127.75	\$62,127.75	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$85,579.27	\$21,987.03	\$0.00	\$21,987.03	\$0.00	\$63,592.24	\$21,987.03	\$49,764.63	-\$27,777.60
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$85,579.27	\$21,987.03	\$0.00	\$21,987.03	\$0.00	\$63,592.24	\$21,987.03	\$49,764.63	-\$27,777.60
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$4,938.24	\$2,469.12	\$0.00	\$2,469.12	\$0.00	\$2,469.12	\$2,469.12	\$2,469.12	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$80,641.03	\$19,517.91	\$0.00	\$19,517.91	\$0.00	\$61,123.12	\$19,517.91	\$47,295.51	-\$27,777.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$9,062.92	\$4,730.00	\$0.00	\$4,730.00	\$0.00	\$4,332.92	\$4,730.00	\$4,730.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES	\$0.00		\$6,537.52	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,321.52	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,520.02	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,304.02	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$6,520.02	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,304.02	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00		\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00		\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00		\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$10,060.01	\$1,960.01	\$0.00	\$1,960.01	\$0.00	\$8,100.00	\$1,960.01	\$1,960.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$10,060.01	\$1,960.01	\$0.00	\$1,960.01	\$0.00	\$8,100.00	\$1,960.01	\$1,960.01	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$10,060.01	\$1,960.01	\$0.00	\$1,960.01	\$0.00	\$8,100.00	\$1,960.01	\$1,960.01	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00		\$10,060.01	\$1,960.01	\$0.00	\$1,960.01	\$0.00	\$8,100.00	\$1,960.01	\$1,960.01	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$646,083.45	\$146,359.99	\$0.00	\$146,359.99	\$0.00	\$499,723.46	\$146,359.99	\$174,137.59	-\$27,777.60
ADMINISTRACION ICAT		\$0.00		\$679,376.09	\$157,130.63	\$0.00	\$157,130.63	\$0.00	\$522,245.46	\$157,130.63	\$184,908.23	-\$27,777.60
A1031 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MPAL												
RE2												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$8,184.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,144.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$8,184.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,144.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,184.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,144.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$8,184.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,144.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$8,184.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$5,144.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$114,907.15	\$29,238.70	\$0.00	\$29,238.70	\$0.00	\$85,668.45	\$29,238.70	\$41,296.45	-\$12,057.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00		\$96,654.40	\$24,115.50	\$0.00	\$24,115.50	\$0.00	\$72,538.90	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$96,654.40	\$24,115.50	\$0.00	\$24,115.50	\$0.00	\$72,538.90	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$96,654.40	\$24,115.50	\$0.00	\$24,115.50	\$0.00	\$72,538.90	\$24,115.50	\$24,115.50	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$18,252.75	\$5,123.20	\$0.00	\$5,123.20	\$0.00	\$13,129.55	\$5,123.20	\$17,180.95	-\$12,057.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$18,252.75	\$5,123.20	\$0.00	\$5,123.20	\$0.00	\$13,129.55	\$5,123.20	\$17,180.95	-\$12,057.75
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$2,143.60	\$1,071.80	\$0.00	\$1,071.80	\$0.00	\$1,071.80	\$1,071.80	\$1,071.80	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$16,109.15	\$4,051.40	\$0.00	\$4,051.40	\$0.00	\$12,057.75	\$4,051.40	\$16,109.15	-\$12,057.75
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$115,356.15	\$29,238.70	\$0.00	\$29,238.70	\$0.00	\$86,117.45	\$29,238.70	\$41,296.45	-\$12,057.75
ADMINISTRACION BIBLIOTECA MPAL		\$0.00		\$123,540.15	\$32,278.70	\$0.00	\$32,278.70	\$0.00	\$91,261.45	\$32,278.70	\$44,336.45	-\$12,057.75



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/dic./2024									31/dic./2024
A1032 ADMINISTRACION INSTANCIA E LA MUJER												
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$165,928.39	\$32,502.40	\$0.00	\$32,502.40	\$0.00	\$133,425.99	\$32,502.40	\$32,502.40	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$141,236.55	\$26,902.20	\$0.00	\$26,902.20	\$0.00	\$114,334.35	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$141,236.55	\$26,902.20	\$0.00	\$26,902.20	\$0.00	\$114,334.35	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$141,236.55	\$26,902.20	\$0.00	\$26,902.20	\$0.00	\$114,334.35	\$26,902.20	\$26,902.20	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$24,691.84	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.64	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$24,691.84	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.64	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$24,691.84	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$19,091.64	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$1,451.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$1,373.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$167,379.39	\$32,580.40	\$0.00	\$32,580.40	\$0.00	\$134,798.99	\$32,580.40	\$32,580.40	\$0.00
ADMINISTRACION INSTANCIA E LA MUJER		\$0.00		\$167,379.39	\$32,580.40	\$0.00	\$32,580.40	\$0.00	\$134,798.99	\$32,580.40	\$32,580.40	\$0.00
A1033 ADMINISTRACION ECOLOGIA												
RE2												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$14,824.50	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$14,424.50	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$10,164.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,764.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$10,164.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,764.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$10,164.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$9,764.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$4,492.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$3,494.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$3,992.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$2,994.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$3,992.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$2,994.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$3,992.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$2,994.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00		\$19,316.50	\$1,398.00	\$0.00	\$1,398.00	\$0.00	\$17,918.50	\$1,398.00	\$1,398.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$288,105.27	\$63,028.25	\$0.00	\$63,028.25	\$0.00	\$225,077.02	\$63,028.25	\$63,028.25	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$257,318.55	\$57,428.05	\$0.00	\$57,428.05	\$0.00	\$199,890.50	\$57,428.05	\$57,428.05	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones)	Vigente Al		Disponble para			Sin Devengar			
		Al	31/dic./2024		Comprometer						
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$257,318.55	\$57,428.05	\$0.00	\$57,428.05	\$0.00	\$199,890.50	\$57,428.05	\$57,428.05	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$257,318.55	\$57,428.05	\$0.00	\$57,428.05	\$0.00	\$199,890.50	\$57,428.05	\$57,428.05	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$30,786.72	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$25,186.52	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$30,786.72	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$25,186.52	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$30,786.72	\$5,600.20	\$0.00	\$5,600.20	\$0.00	\$25,186.52	\$5,600.20	\$5,600.20	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$58,147.42	\$1,686.01	\$0.00	\$1,686.01	\$0.00	\$56,461.41	\$1,686.01	\$1,686.01	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$938.02	\$786.01	\$0.00	\$786.01	\$0.00	\$152.01	\$786.01	\$786.01	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$938.02	\$786.01	\$0.00	\$786.01	\$0.00	\$152.01	\$786.01	\$786.01	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$938.02	\$786.01	\$0.00	\$786.01	\$0.00	\$152.01	\$786.01	\$786.01	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,410.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00		\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$11,518.59	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$10,618.59	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$11,518.59	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$10,618.59	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00		\$11,518.59	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$10,618.59	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00		\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00		\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$4,900.23	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$4,291.23	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 Gas	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121 Gas	\$0.00		\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$4,001.23	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$3,392.23	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$2,189.23	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$1,580.23	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$2,189.23	\$609.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$1,580.23	\$609.00	\$609.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$351,152.92	\$65,323.26	\$0.00	\$65,323.26	\$0.00	\$285,829.66	\$65,323.26	\$65,323.26	\$0.00
ADMINISTRACION ECOLOGIA	\$0.00		\$370,469.42	\$66,721.26	\$0.00	\$66,721.26	\$0.00	\$303,748.16	\$66,721.26	\$66,721.26	\$0.00
A1034 ADMINISTRACION SEGURIDAD PUBLICA											
RE2											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$132,205.00	\$37,095.00	\$0.00	\$37,095.00	\$0.00	\$95,110.00	\$37,095.00	\$37,095.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$124,085.00	\$28,975.00	\$0.00	\$28,975.00	\$0.00	\$95,110.00	\$28,975.00	\$28,975.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00		\$111,924.00	\$25,358.00	\$0.00	\$25,358.00	\$0.00	\$86,566.00	\$25,358.00	\$25,358.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						
3111 Energía eléctrica	\$0.00		\$111,924.00	\$25,358.00	\$0.00	\$25,358.00	\$0.00	\$86,566.00	\$25,358.00	\$25,358.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$12,161.00	\$3,617.00	\$0.00	\$3,617.00	\$0.00	\$8,544.00	\$3,617.00	\$3,617.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$12,161.00	\$3,617.00	\$0.00	\$3,617.00	\$0.00	\$8,544.00	\$3,617.00	\$3,617.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$132,205.00	\$37,095.00	\$0.00	\$37,095.00	\$0.00	\$95,110.00	\$37,095.00	\$37,095.00	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$87,687.11	\$32,372.51	\$0.00	\$32,372.51	\$0.00	\$55,314.60	\$32,372.51	\$40,175.51	-\$7,803.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$62,424.00	\$15,606.00	\$0.00	\$15,606.00	\$0.00	\$46,818.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$62,424.00	\$15,606.00	\$0.00	\$15,606.00	\$0.00	\$46,818.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$62,424.00	\$15,606.00	\$0.00	\$15,606.00	\$0.00	\$46,818.00	\$15,606.00	\$15,606.00	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00	\$13,451.10	\$0.00	\$0.00	\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00	\$13,451.10	\$0.00	\$0.00	\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00	\$13,451.10	\$0.00	\$0.00	\$13,451.10	\$13,451.10	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$11,812.01	\$3,315.41	\$0.00	\$3,315.41	\$0.00	\$8,496.60	\$3,315.41	\$11,118.41	-\$7,803.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$11,812.01	\$3,315.41	\$0.00	\$3,315.41	\$0.00	\$8,496.60	\$3,315.41	\$11,118.41	-\$7,803.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$1,387.20	\$693.60	\$0.00	\$693.60	\$0.00	\$693.60	\$693.60	\$693.60	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$10,424.81	\$2,621.81	\$0.00	\$2,621.81	\$0.00	\$7,803.00	\$2,621.81	\$10,424.81	-\$7,803.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$31,882.52	\$15,316.51	\$0.00	\$15,316.51	\$0.00	\$16,566.01	\$15,316.51	\$16,516.52	-\$1,200.01
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DEBENEFICIOS	\$0.00		\$16,641.02	\$6,376.01	\$0.00	\$6,376.01	\$0.00	\$10,265.01	\$6,376.01	\$7,576.02	-\$1,200.01
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$16,641.02	\$6,376.01	\$0.00	\$6,376.01	\$0.00	\$10,265.01	\$6,376.01	\$7,576.02	-\$1,200.01
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$16,641.02	\$6,376.01	\$0.00	\$6,376.01	\$0.00	\$10,265.01	\$6,376.01	\$7,576.02	-\$1,200.01
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		\$2,763.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$2,576.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$2,763.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$2,576.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00		\$2,763.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$2,576.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEBENEFICIOS	\$0.00		\$12,478.50	\$8,753.50	\$0.00	\$8,753.50	\$0.00	\$3,725.00	\$8,753.50	\$8,753.50	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$12,478.50	\$8,753.50	\$0.00	\$8,753.50	\$0.00	\$3,725.00	\$8,753.50	\$8,753.50	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$12,478.50	\$8,753.50	\$0.00	\$8,753.50	\$0.00	\$3,725.00	\$8,753.50	\$8,753.50	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$26,792.00	\$12,303.00	\$0.00	\$12,303.00	\$0.00	\$14,489.00	\$12,303.00	\$12,303.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$7,888.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$1,392.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$7,888.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$1,392.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$7,888.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$1,392.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$18,205.00	\$5,807.00	\$0.00	\$5,807.00	\$0.00	\$12,398.00	\$5,807.00	\$5,807.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00		\$6,991.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$2,984.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$6,991.00	\$4,007.00	\$0.00	\$4,007.00	\$0.00	\$2,984.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00		\$11,214.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$9,414.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00		\$11,214.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$9,414.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$146,361.63	\$59,992.02	\$0.00	\$59,992.02	\$0.00	\$86,369.61	\$59,992.02	\$68,995.03	-\$9,003.01



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024							
ADMINISTRACION SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$278,566.63	\$97,087.02	\$0.00	\$97,087.02	\$0.00	\$181,479.61	\$97,087.02	\$106,090.03	-\$9,003.01
A1035 ADMINISTRACION MINISTERIO PUBLICO Y APOYO FINANZAS										
RE2										
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,440.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$13,440.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$13,440.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$13,440.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00	\$13,440.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$8,880.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00
RE3										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$259,723.18	\$59,792.30	\$0.00	\$59,792.30	\$0.00	\$199,930.88	\$59,792.30	\$84,450.05	-\$24,657.75
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$222,396.83	\$49,315.50	\$0.00	\$49,315.50	\$0.00	\$173,081.33	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$222,396.83	\$49,315.50	\$0.00	\$49,315.50	\$0.00	\$173,081.33	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00	\$222,396.83	\$49,315.50	\$0.00	\$49,315.50	\$0.00	\$173,081.33	\$49,315.50	\$49,315.50	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$37,326.35	\$10,476.80	\$0.00	\$10,476.80	\$0.00	\$26,849.55	\$10,476.80	\$35,134.55	-\$24,657.75
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$37,326.35	\$10,476.80	\$0.00	\$10,476.80	\$0.00	\$26,849.55	\$10,476.80	\$35,134.55	-\$24,657.75
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,383.60	\$2,191.80	\$0.00	\$2,191.80	\$0.00	\$2,191.80	\$2,191.80	\$2,191.80	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,942.75	\$8,285.00	\$0.00	\$8,285.00	\$0.00	\$24,657.75	\$8,285.00	\$32,942.75	-\$24,657.75
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00	\$259,723.18	\$59,792.30	\$0.00	\$59,792.30	\$0.00	\$199,930.88	\$59,792.30	\$84,450.05	-\$24,657.75
ADMINISTRACION MINISTERIO PUBLICO Y	\$0.00	\$273,163.18	\$64,352.30	\$0.00	\$64,352.30	\$0.00	\$208,810.88	\$64,352.30	\$89,010.05	-\$24,657.75
A1036 ADMINISTRACION JUNTA RECLUTAMIENTO										
RE2										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$3,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$3,600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00	\$5,400.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
RE3										
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,520.16	\$11,799.30	\$0.00	\$11,799.30	\$0.00	\$90,720.86	\$11,799.30	\$12,689.84	-\$890.54
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$88,936.09	\$10,638.24	\$0.00	\$10,638.24	\$0.00	\$78,297.85	\$10,638.24	\$10,638.24	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,936.09	\$10,638.24	\$0.00	\$10,638.24	\$0.00	\$78,297.85	\$10,638.24	\$10,638.24	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$88,936.09	\$10,638.24	\$0.00	\$10,638.24	\$0.00	\$78,297.85	\$10,638.24	\$10,638.24	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$13,584.07	\$1,161.06	\$0.00	\$1,161.06	\$0.00	\$12,423.01	\$1,161.06	\$2,051.60	-\$890.54



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
		Aprobado	31/dic./2024								31/dic./2024	Comprometido
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$13,584.07	\$1,161.06	\$0.00	\$1,161.06	\$0.00	\$12,423.01	\$1,161.06	\$2,051.60	-\$890.54
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$114.12	\$114.12	\$0.00	\$114.12	\$0.00	\$0.00	\$114.12	\$114.12	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$13,469.95	\$1,046.94	\$0.00	\$1,046.94	\$0.00	\$12,423.01	\$1,046.94	\$1,937.48	-\$890.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	-\$835.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	-\$835.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	-\$835.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	-\$835.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$39,263.50	\$15,218.04	\$0.00	\$15,218.04	\$0.00	\$24,045.46	\$15,218.04	\$15,218.04	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$39,263.50	\$15,218.04	\$0.00	\$15,218.04	\$0.00	\$24,045.46	\$15,218.04	\$15,218.04	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$14,705.50	\$5,324.04	\$0.00	\$5,324.04	\$0.00	\$9,381.46	\$5,324.04	\$5,324.04	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$14,705.50	\$5,324.04	\$0.00	\$5,324.04	\$0.00	\$9,381.46	\$5,324.04	\$5,324.04	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,174.00	\$3,682.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$9,492.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00		\$13,174.00	\$3,682.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$9,492.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$11,384.00	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00	\$5,172.00	\$6,212.00	\$6,212.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00		\$11,384.00	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00	\$5,172.00	\$6,212.00	\$6,212.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$0.00		\$142,618.66	\$27,017.34	\$0.00	\$27,017.34	\$0.00	\$115,601.32	\$27,017.34	\$28,742.88	-\$1,725.54
ADMINISTRACION JUNTA RECLUTAMIENTO		\$0.00		\$148,018.66	\$28,217.34	\$0.00	\$28,217.34	\$0.00	\$119,801.32	\$28,217.34	\$29,942.88	-\$1,725.54
A1037 ADMINISTRACION SUELDOS APOYO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA												
RE2												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$45,335.00	\$23,705.00	\$0.00	\$23,705.00	\$0.00	\$21,630.00	\$23,705.00	\$23,705.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$45,335.00	\$23,705.00	\$0.00	\$23,705.00	\$0.00	\$21,630.00	\$23,705.00	\$23,705.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00		\$38,345.00	\$21,608.00	\$0.00	\$21,608.00	\$0.00	\$16,737.00	\$21,608.00	\$21,608.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$38,345.00	\$21,608.00	\$0.00	\$21,608.00	\$0.00	\$16,737.00	\$21,608.00	\$21,608.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$6,990.00	\$2,097.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$4,893.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$6,990.00	\$2,097.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$4,893.00	\$2,097.00	\$2,097.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$45,335.00	\$23,705.00	\$0.00	\$23,705.00	\$0.00	\$21,630.00	\$23,705.00	\$23,705.00	\$0.00
RE3												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$1,334,745.87	\$248,378.39	\$0.00	\$248,378.39	\$0.00	\$1,086,367.48	\$248,378.39	\$317,568.28	-\$69,189.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$557,495.76	\$141,939.06	\$0.00	\$141,939.06	\$0.00	\$415,556.70	\$141,939.06	\$141,939.06	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$557,495.76	\$141,939.06	\$0.00	\$141,939.06	\$0.00	\$415,556.70	\$141,939.06	\$141,939.06	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$557,495.76	\$141,939.06	\$0.00	\$141,939.06	\$0.00	\$415,556.70	\$141,939.06	\$141,939.06	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$592,662.13	\$57,454.54	\$0.00	\$57,454.54	\$0.00	\$535,207.59	\$57,454.54	\$57,454.54	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$592,662.13	\$57,454.54	\$0.00	\$57,454.54	\$0.00	\$535,207.59	\$57,454.54	\$57,454.54	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$592,662.13	\$57,454.54	\$0.00	\$57,454.54	\$0.00	\$535,207.59	\$57,454.54	\$57,454.54	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$184,587.98	\$48,984.79	\$0.00	\$48,984.79	\$0.00	\$135,603.19	\$48,984.79	\$118,174.68	-\$69,189.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$153,305.83	\$43,278.95	\$0.00	\$43,278.95	\$0.00	\$110,026.88	\$43,278.95	\$112,468.84	-\$69,189.89
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$12,379.96	\$6,051.80	\$0.00	\$6,051.80	\$0.00	\$6,328.16	\$6,051.80	\$6,051.80	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$140,925.87	\$37,227.15	\$0.00	\$37,227.15	\$0.00	\$103,698.72	\$37,227.15	\$106,417.04	-\$69,189.89
1330	Horas extraordinarias	\$0.00		\$31,282.15	\$5,705.84	\$0.00	\$5,705.84	\$0.00	\$25,576.31	\$5,705.84	\$5,705.84	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponible para Comprometer	Devengado						No Devengado
1331 Horas extraordinarias	\$0.00		\$31,282.15	\$5,705.84	\$0.00	\$5,705.84	\$0.00	\$25,576.31	\$5,705.84	\$5,705.84	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$4,759.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$699.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$1,339,504.87	\$252,438.39	\$0.00	\$252,438.39	\$0.00	\$1,087,066.48	\$252,438.39	\$321,628.28	-\$69,189.89
ADMINISTRACION SUELDOS APOYO A	\$0.00		\$1,384,839.87	\$276,143.39	\$0.00	\$276,143.39	\$0.00	\$1,108,696.48	\$276,143.39	\$345,333.28	-\$69,189.89
A1038 ADMINISTRACION SUELDOS INSIT. SIN FIN DE LUCRO											
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,598.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00		\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,125.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION SUELDOS INSIT. SIN FIN	\$0.00		\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1039 ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS											
RE2											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$26,013.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,013.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00		\$26,013.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,013.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00		\$26,013.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,013.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00		\$26,013.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,013.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-	\$0.00		\$26,013.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,013.39	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
RE3											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$309,655.01	\$49,260.15	\$0.00	\$49,260.15	\$0.00	\$260,394.86	\$49,260.15	\$84,515.20	-\$35,255.05
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00		\$309,655.01	\$49,260.15	\$0.00	\$49,260.15	\$0.00	\$260,394.86	\$49,260.15	\$84,515.20	-\$35,255.05
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00		\$309,655.01	\$49,260.15	\$0.00	\$49,260.15	\$0.00	\$260,394.86	\$49,260.15	\$84,515.20	-\$35,255.05
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00		\$309,655.01	\$49,260.15	\$0.00	\$49,260.15	\$0.00	\$260,394.86	\$49,260.15	\$84,515.20	-\$35,255.05
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$0.00		\$309,655.01	\$49,260.15	\$0.00	\$49,260.15	\$0.00	\$260,394.86	\$49,260.15	\$84,515.20	-\$35,255.05
ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO A	\$0.00		\$335,668.40	\$69,260.15	\$0.00	\$69,260.15	\$0.00	\$266,408.25	\$69,260.15	\$104,515.20	-\$35,255.05



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
A1041 ADMINISTRACION FERIAS Y EXPOSICIONES												
RE2												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00		\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$0.00		\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00		\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-		\$0.00		\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RE3												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,250,000.00		\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,250,000.00		\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$2,250,000.00		\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$2,250,000.00		\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$2,250,000.00		\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION FERIAS Y EXPOSICIONES		\$2,250,000.00		\$3,778,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778,318.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1042 ADMINISTRACION DE EJERCICIOS ANTERIORES (COMISIONES CTA 4548)												
RE1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0154184548		\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DE EJERCICIOS		\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1050 ADMINISTRACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES (COMISIONES CUENTA 0315)												
RC1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS		\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACIÓN DE EJERCICIOS		\$0.00		\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,648.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1052 COMBUSTIBLES PARA VARIOS VEHUCLOS Y DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA PAGADOS DE CTA DE INGRESOS CATASTRO (COMB Y VIATICOS)												
RE5												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$1,300,916.51	\$452,753.73	\$0.00	\$452,753.74	-\$0.01	\$848,162.77	\$452,753.74	\$452,753.74	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$1,300,916.51	\$452,753.73	\$0.00	\$452,753.74	-\$0.01	\$848,162.77	\$452,753.74	\$452,753.74	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$1,300,916.51	\$452,753.73	\$0.00	\$452,753.74	-\$0.01	\$848,162.77	\$452,753.74	\$452,753.74	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$1,297,572.51	\$452,341.73	\$0.00	\$452,341.74	-\$0.01	\$845,230.77	\$452,341.74	\$452,341.74	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$3,344.00	\$412.00	\$0.00	\$412.00	\$0.00	\$2,932.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$142,237.20	\$53,070.31	\$0.00	\$53,070.31	\$0.00	\$89,166.89	\$53,070.31	\$53,070.31	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$142,237.20	\$53,070.31	\$0.00	\$53,070.31	\$0.00	\$89,166.89	\$53,070.31	\$53,070.31	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$142,237.20	\$53,070.31	\$0.00	\$53,070.31	\$0.00	\$89,166.89	\$53,070.31	\$53,070.31	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$142,237.20	\$53,070.31	\$0.00	\$53,070.31	\$0.00	\$89,166.89	\$53,070.31	\$53,070.31	\$0.00
	RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO	\$0.00		\$1,443,153.71	\$505,824.04	\$0.00	\$505,824.05	-\$0.01	\$937,329.66	\$505,824.05	\$505,824.05	\$0.00
	COMBUSTIBLES PARA VARIOS VEHUCULOSY	\$0.00		\$1,443,153.71	\$505,824.04	\$0.00	\$505,824.05	-\$0.01	\$937,329.66	\$505,824.05	\$505,824.05	\$0.00
	A1053 COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIAS C.SALUD PAGADO CON INGRESOS DE CATASTRO											
	RE5											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
	RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
	COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIAS	\$0.00		\$155,859.73	\$68,206.53	\$0.00	\$68,206.53	\$0.00	\$87,653.20	\$68,206.53	\$68,206.53	\$0.00
	A1054 ADMINISTRACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES (COMISIONES CUENTA 6067)											
	RC1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONVENIOS	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADMINISTRACIÓN DE EJERCICIOS	\$0.00		\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D1001 ADEFAS RAMO 28											
	RE3											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	RAMO 28 CTA 0113-692744	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADEFAS RAMO 28	\$800,000.00		\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
O1101 PAGO DE NÓMINA A PLANTILLA SEGURIDAD PÚBLICA (ENERO-SEPTIEMBRE 2024)												
FM1												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,834,000.00		\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,500,000.00		\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,500,000.00		\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$5,500,000.00		\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,785.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,496.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,334,000.00		\$539,849.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,849.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,334,000.00		\$539,849.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,849.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$34,000.00		\$14,238.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,238.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$1,300,000.00		\$525,611.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,611.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$6,834,000.00		\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PAGO DE NÓMINA A PLANTILLA	\$6,834,000.00	\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,803,131.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------

O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE PATRULLAS MUNICIPALES (ENERO-SEPTIEMBRE 2024)

FM1

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$800,000.00		\$785,666.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,666.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00		\$703,505.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,505.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00		\$703,505.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,505.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$550,000.00		\$694,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,874.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$8,630.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,630.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$250,000.00		\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250,000.00		\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$250,000.00		\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,161.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$250,000.00		\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$250,000.00		\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00		\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00		\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,778.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$1,050,000.00		\$812,444.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,444.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE	\$1,050,000.00	\$812,444.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,444.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
--	-----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

O1103 PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA OCTUBRE DICIEMBRE 2024

FM1

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00		\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00	\$2,007,207.89	\$0.00	\$0.00	\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00		\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00	\$307,780.68	\$0.00	\$0.00	\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00	\$307,780.68	\$0.00	\$0.00	\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$0.00		\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00	\$307,780.68	\$0.00	\$0.00	\$307,780.68	\$307,780.68	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00		\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00	\$1,301,583.79	\$0.00	\$0.00	\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00	\$1,301,583.79	\$0.00	\$0.00	\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00		\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00	\$1,301,583.79	\$0.00	\$0.00	\$1,301,583.79	\$1,301,583.79	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$397,843.42	\$397,843.42	\$0.00	\$397,843.42	\$0.00	\$0.00	\$397,843.42	\$397,843.42	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00		\$397,843.42	\$397,843.42	\$0.00	\$397,843.42	\$0.00	\$0.00	\$397,843.42	\$397,843.42	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00		\$12,415.32	\$12,415.32	\$0.00	\$12,415.32	\$0.00	\$0.00	\$12,415.32	\$12,415.32	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00		\$385,428.10	\$385,428.10	\$0.00	\$385,428.10	\$0.00	\$0.00	\$385,428.10	\$385,428.10	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00	\$2,007,207.89	\$0.00	\$0.00	\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00		\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00	\$2,007,207.89	\$0.00	\$0.00	\$2,007,207.89	\$2,007,207.89	\$0.00

01104 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE PATRULLAS OCTUBRE A DICIEMBRE 2024

FM1

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$141,268.87	\$141,268.87	\$0.00	\$141,268.87	\$0.00	\$0.00	\$141,268.87	\$141,268.87	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00	\$134,338.87	\$0.00	\$0.00	\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00	\$134,338.87	\$0.00	\$0.00	\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00	\$134,338.87	\$0.00	\$0.00	\$134,338.87	\$134,338.87	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00	\$6,930.00	\$0.00	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00	\$22,917.31	\$0.00	\$0.00	\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00	\$22,917.31	\$0.00	\$0.00	\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00	\$22,917.31	\$0.00	\$0.00	\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00	\$22,917.31	\$0.00	\$0.00	\$22,917.31	\$22,917.31	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$164,186.18	\$164,186.18	\$0.00	\$164,186.18	\$0.00	\$0.00	\$164,186.18	\$164,186.18	\$0.00

PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE \$0.00

01401 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ENERO- SEPTIEMBRE 2024)

FM1

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,000.00		\$131,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$150,000.00		\$117,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00		\$90,208.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,208.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$150,000.00		\$90,208.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,208.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$26,890.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$26,890.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,890.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,181.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						
3000 SERVICIOS GENERALES	\$360,000.00		\$27,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,457.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$355,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$355,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$355,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,000.00		\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$0.00		\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00		\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$14,106.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,106.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$11,206.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,206.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$11,206.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,206.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$510,000.00		\$158,737.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,737.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	\$510,000.00		\$158,737.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,737.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01402 GASTOS INDIRECTOS FFM SERV DE INSTALACION, REPARACION Y MTTTO Y CONSERVACION											
FM1											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,700,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$3,100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$3,100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$3,100,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$3,700,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS FFM SERV DE	\$3,700,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01404 ORGANOS DE CONTROL INTERNO FFM COMBUSTIBLES Y MATERIALES PARA CONTRALORIA											
FM1											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,300.00		\$36,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,608.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$17,317.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,317.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$13,343.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,343.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$13,343.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,343.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$3,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$3,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,000.00		\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00		\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$14,000.00		\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,838.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,300.00		\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,300.00		\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,300.00		\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$25,300.00		\$38,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS DE CONTROL INTERNO FFM		\$25,300.00		\$38,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01405 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR AGUAS RESIDUALES (SINAPAS ENERO -SEPTIEMBRE 2024)												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS Y		\$0.00		\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01406 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (ENERO-SEPTIEMBRE 2024)												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO		\$0.00		\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,840.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01407 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA (ENERO-SEPTIEMBRE 2024)												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$127,571.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,571.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$31,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$31,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,042.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$3,157.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$27,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,529.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$173,683.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,683.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	\$0.00		\$173,683.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,683.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01408 EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS,FOTOCELDAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL FM1											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EQUIPAMIENTO CON	\$0.00		\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01409 PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERO A SEPTIEMBRE (ENERO-SEPTIEMBRE 2024) FM1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO	\$0.00		\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,355,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	01411 REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES (ADQUISICIÓN DE LAMINAS) F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2024	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES	\$0.00		\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01412 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA , JUAN SARABIA E IGNACIO ZARAGOZA F11											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	\$0.00		\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,680.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01413 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL EJIDO KM.42 F11											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE LA RED DE	\$0.00		\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,907.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01414 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN "EL SABINITO DE ARRIBA" F11											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$0.00		\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01415 REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN DIVERSAS COLONIAS F11											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON	\$0.00		\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,823.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01416 ADQUISICIÓN DE LOTE DE MEDICAMENTOS											
FM1											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE LOTE DE	\$0.00		\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,546.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01417 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (REHAB.DE EJERCITADORES EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL)											
FM1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220 Edificación no habitacional	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221 Edificación no habitacional	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO	\$0.00		\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01419 EQUIPAMIENTO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS (SEGUNDA ETAPA)											
FM1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RF1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-	\$0.00		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON ROLLOS DE ALAMBRE	\$0.00		\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	31/dic./2024		31/dic./2024								



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024								
MUNICIPIO EL NARANJO											
01422 ADQUISICIÓN DE FOLIARES ORGANICOS PARA LA SUSTENTABILIDAD E INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD CAÑERA (SEGUNDA ETAPA)											
FM1											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta partida	\$0.00		\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta partida	\$0.00		\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RF1											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta partida	\$0.00		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta partida	\$0.00		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-		\$0.00		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE FOLIARES ORGANICOS		\$0.00		\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01423 CAPACITACIÓN Y ASESORIA (ASISTENCIA TECNICA) A PRODUCTORES PARA LA INDUCCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS ALTERNOS EN EL MUNICIPIO											
FM1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPACITACIÓN Y ASESORIA (ASISTENCIA)		\$0.00		\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01424 MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA											
FM1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE		\$0.00		\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01425 EQUIPAMIENTO CON COLCHONES Y BASES PARA CAMA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICO											
FM1											



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON COLCHONES Y BASES	\$0.00		\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01426 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BENITO JUÁREZ											
FM1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	\$0.00		\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,230.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01427 ADQUISICION DE FOLIARES ORGANICOS PARA LA SUSTENTABILIDAD E INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD CAÑERA (TERCERA ETAPA)											
FM1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00		\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RF1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-	\$0.00		\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE FOLIARES ORGANICOS	\$0.00		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01428 REHABILITACION DE TECHOS FIRMES (ADQUISICION DE LAMINAS)											
FM1											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE TECHOS FIRMES		\$0.00		\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01429 ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTO (SEGUNDA ETAPA)												
FM1												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTO		\$0.00		\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01430 REHABILITACIÓN DE CAMINO LA MUTUA KILOMETRO 42												
FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA MUTUA		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01431 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS		\$0.00		\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00	\$261,348.00	\$0.00	\$0.00	\$261,348.00	\$261,348.00	\$0.00
01432 PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES 2024												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
			/(Reducciones) Al 31/dic./2024	Vigente Al 31/dic./2024	Disponble para Comprometer	Devengado						No Devengado
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00
PAGO DE DERECHOS POR AGUAS		\$0.00		\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00	\$245,049.00	\$0.00	\$0.00	\$245,049.00	\$245,049.00	\$0.00
01433 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO		\$0.00		\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00
01434 MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$126,060.84	\$126,060.84	\$0.00	\$126,060.84	\$0.00	\$0.00	\$126,060.84	\$126,060.84	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00	\$75,480.84	\$0.00	\$0.00	\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00	\$75,480.84	\$0.00	\$0.00	\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00	\$75,480.84	\$0.00	\$0.00	\$75,480.84	\$75,480.84	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$128,351.84	\$128,351.84	\$0.00	\$128,351.84	\$0.00	\$0.00	\$128,351.84	\$128,351.84	\$0.00
MANTENIMIENTO DE CAMIONES		\$0.00		\$128,351.84	\$128,351.84	\$0.00	\$128,351.84	\$0.00	\$0.00	\$128,351.84	\$128,351.84	\$0.00
01435 PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2024 (ADQUISICIONES)												
FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
PROGRAMAS AGROPECUARIOS 2024 (\$0.00		\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
01436 PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PÚBLICO OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00
PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO		\$0.00		\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,382.00	\$1,044,382.00	\$0.00

01437 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA PATRULLA MUNICIPAL												
FM1												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA		\$0.00		\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00

01438 EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA		\$0.00		\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00	\$179,996.04	\$0.00	\$0.00	\$179,996.04	\$179,996.04	\$0.00

01439 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$49,287.50	\$49,287.50	\$0.00	\$49,287.50	\$0.00	\$0.00	\$49,287.50	\$49,287.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$49,287.50	\$49,287.50	\$0.00	\$49,287.50	\$0.00	\$0.00	\$49,287.50	\$49,287.50	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$36,969.50	\$36,969.50	\$0.00	\$36,969.50	\$0.00	\$0.00	\$36,969.50	\$36,969.50	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$36,969.50	\$36,969.50	\$0.00	\$36,969.50	\$0.00	\$0.00	\$36,969.50	\$36,969.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$12,318.00	\$12,318.00	\$0.00	\$12,318.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318.00	\$12,318.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$12,318.00	\$12,318.00	\$0.00	\$12,318.00	\$0.00	\$0.00	\$12,318.00	\$12,318.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00	\$30,712.50	\$0.00	\$0.00	\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado						
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00	\$30,712.50	\$0.00	\$0.00	\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00	\$30,712.50	\$0.00	\$0.00	\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00	\$30,712.50	\$0.00	\$0.00	\$30,712.50	\$30,712.50	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE		\$0.00		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
O1440 EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS Y		\$0.00		\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00	\$219,889.60	\$0.00	\$0.00	\$219,889.60	\$219,889.60	\$0.00
O1441 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												
OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$65,094.26	\$65,094.26	\$0.00	\$65,094.26	\$0.00	\$0.00	\$65,094.26	\$65,094.26	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$65,094.26	\$65,094.26	\$0.00	\$65,094.26	\$0.00	\$0.00	\$65,094.26	\$65,094.26	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$50,862.92	\$50,862.92	\$0.00	\$50,862.92	\$0.00	\$0.00	\$50,862.92	\$50,862.92	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$50,862.92	\$50,862.92	\$0.00	\$50,862.92	\$0.00	\$0.00	\$50,862.92	\$50,862.92	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$14,231.34	\$14,231.34	\$0.00	\$14,231.34	\$0.00	\$0.00	\$14,231.34	\$14,231.34	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$14,231.34	\$14,231.34	\$0.00	\$14,231.34	\$0.00	\$0.00	\$14,231.34	\$14,231.34	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$4,261.56	\$4,261.56	\$0.00	\$4,261.56	\$0.00	\$0.00	\$4,261.56	\$3,661.56	\$600.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00		\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00		\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$1,546.56	\$1,546.56	\$0.00	\$1,546.56	\$0.00	\$0.00	\$1,546.56	\$946.56	\$600.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$1,546.56	\$1,546.56	\$0.00	\$1,546.56	\$0.00	\$0.00	\$1,546.56	\$946.56	\$600.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$1,546.56	\$1,546.56	\$0.00	\$1,546.56	\$0.00	\$0.00	\$1,546.56	\$946.56	\$600.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$69,355.82	\$69,355.82	\$0.00	\$69,355.82	\$0.00	\$0.00	\$69,355.82	\$68,755.82	\$600.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE		\$0.00		\$69,355.82	\$69,355.82	\$0.00	\$69,355.82	\$0.00	\$0.00	\$69,355.82	\$68,755.82	\$600.00
O1442 COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL OCTUBRE												
DICIEMBRE 2024												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00		\$10,149.87	\$10,149.87	\$0.00	\$10,149.87	\$0.00	\$0.00	\$10,149.87	\$10,149.87	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/dic./2024									
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$8,270.67	\$8,270.67	\$0.00	\$8,270.67	\$0.00	\$0.00	\$8,270.67	\$8,270.67	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00		\$8,270.67	\$8,270.67	\$0.00	\$8,270.67	\$0.00	\$0.00	\$8,270.67	\$8,270.67	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00		\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00	\$1,850.13	\$0.00	\$0.00	\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00	\$1,850.13	\$0.00	\$0.00	\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00	\$1,850.13	\$0.00	\$0.00	\$1,850.13	\$1,850.13	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE OFICINA		\$0.00		\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
01443 MEJORAMIENTO DE JARDÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL												
FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
MEJORAMIENTO DE JARDIN EN LA		\$0.00		\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00	\$79,992.50	\$0.00	\$0.00	\$79,992.50	\$79,992.50	\$0.00
01444 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS (OCTUBRE - DICIEMBRE 2024)												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
PROMOCIÓN Y DIFUSION DE EVENTOS		\$0.00		\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00	\$85,925.95	\$0.00	\$0.00	\$85,925.95	\$85,925.95	\$0.00
01445 ADQUISICIÓN DE LOTE DE MEDICAMENTO (OCTUBRE- DICIEMBRE 2024)												
FM1												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MEDICAMENTO (\$0.00		\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00	\$50,001.85	\$0.00	\$0.00	\$50,001.85	\$50,001.85	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobaciones		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	/(Reducciones) Al 31/dic./2024									
01446 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS (OCTUBRE- DICIEMBRE)												
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,		\$0.00		\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
01447 EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADO DE DESARROLLO (EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL ICAT)												
FM1												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00		\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00	\$0.00	\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00	\$0.00	\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00		\$55,994.36	\$55,994.36	\$0.00	\$55,994.36	\$0.00	\$0.00	\$55,994.36	\$55,994.36	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00		\$55,994.36	\$55,994.36	\$0.00	\$55,994.36	\$0.00	\$0.00	\$55,994.36	\$55,994.36	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00		\$24,005.04	\$24,005.04	\$0.00	\$24,005.04	\$0.00	\$0.00	\$24,005.04	\$24,005.04	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00		\$24,005.04	\$24,005.04	\$0.00	\$24,005.04	\$0.00	\$0.00	\$24,005.04	\$24,005.04	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00	\$0.00	\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADO DE		\$0.00		\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00	\$79,999.40	\$0.00	\$0.00	\$79,999.40	\$79,999.40	\$0.00
01448 REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL)												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00	\$58,350.00	\$0.00	\$0.00	\$58,350.00	\$58,350.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$51,441.94	\$51,441.94	\$0.00	\$51,441.94	\$0.00	\$0.00	\$51,441.94	\$51,441.94	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$51,441.94	\$51,441.94	\$0.00	\$51,441.94	\$0.00	\$0.00	\$51,441.94	\$51,441.94	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$6,908.06	\$6,908.06	\$0.00	\$6,908.06	\$0.00	\$0.00	\$6,908.06	\$6,908.06	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$6,908.06	\$6,908.06	\$0.00	\$6,908.06	\$0.00	\$0.00	\$6,908.06	\$6,908.06	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00	\$21,650.00	\$0.00	\$0.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00	\$21,650.00	\$0.00	\$0.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00	\$21,650.00	\$0.00	\$0.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00	\$21,650.00	\$0.00	\$0.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO		\$0.00		\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
01449 ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO												



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
ADQUISICIONES DE IMPLEMENTOS PARA EL		\$0.00		\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00	\$29,989.48	\$0.00	\$0.00	\$29,989.48	\$29,989.48	\$0.00
O1450 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ENERO-SEPTIEMBRE 2024)												
F11												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$415,000.00		\$404,468.81	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$404,468.74	\$0.07	\$0.07	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$260,000.00		\$313,148.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,148.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$260,000.00		\$313,148.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,148.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$260,000.00		\$308,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,805.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$4,342.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,342.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$155,000.00		\$91,320.56	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$91,320.49	\$0.07	\$0.07	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$155,000.00		\$91,320.56	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$91,320.49	\$0.07	\$0.07	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$155,000.00		\$91,320.56	\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$91,320.49	\$0.07	\$0.07	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$285,000.00		\$55,713.12	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$55,713.11	\$0.01	\$0.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ARTESANOS	\$150,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$150,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,000.00		\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00		\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00		\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$130,000.00		\$54,845.44	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$54,845.43	\$0.01	\$0.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$130,000.00		\$54,845.44	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$54,845.43	\$0.01	\$0.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$130,000.00		\$54,845.44	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$54,845.43	\$0.01	\$0.01	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$700,000.00		\$460,181.93	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$460,181.85	\$0.08	\$0.08	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION,		\$700,000.00		\$460,181.93	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$460,181.85	\$0.08	\$0.08	\$0.00
O1451 COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ENERO-SEPTIEMBRE 2024												
F11												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,000.00		\$36,199.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,199.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,000.00		\$34,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,000.00		\$34,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,616.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles	\$16,000.00		\$33,221.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,221.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00		\$1,395.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$15,000.00		\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00		\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00		\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00		\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,000.00		\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00		\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00		\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$46,000.00		\$39,855.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,855.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y REFACCIONES PARA LA		\$46,000.00		\$39,855.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,855.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01452 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS												
F11												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS		\$0.00		\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01453 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO I. MADERO												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN		\$0.00		\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,998.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01454 REHABILITACIÓN DE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN ENTRONQUE DE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUAREZ												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE REDES PRINCIPALES		\$0.00		\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,888.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
01455 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. BENITO JUAREZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO		\$0.00		\$4,555,379.00	\$555,379.00	\$0.00	\$555,379.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$555,379.00	\$555,379.00	\$0.00
01456 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO EN ENTRONQUE DE AV.MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUAREZ												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO		\$0.00		\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,670.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01457 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 6 DE OCTUBRE EN EJIDO MINAS VIEJAS												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO		\$0.00		\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,431.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01458 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE EL NARANJO,S.L.P. (SEGUNDA ETAPA)												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$0.00		\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499,875.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024								
01459 ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE											
FM1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA DOTACIÓN		\$0.00		\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01460 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA MUTUA (CERCADO)											
FM1											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO		\$0.00		\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,175.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01461 MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA MUTUA (DOGOUT O CUEVA)											
FM1											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO		\$0.00		\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,762.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01462 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS TURISTICOS											
FM1											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
01463 ADQUISICIÓN DE FOLIARES ORGÁNICOS PARA LA SUSTENTABILIDAD E INCREMENTOS DE PRODUCTIVIDAD CAÑERA FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO RF1		\$0.00		\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-		\$0.00		\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE FOLIARES ORGÁNICOS		\$0.00		\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01464 EQUIPAMIENTO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO RF1		\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-		\$0.00		\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON ROLLOS DE ALAMBRE		\$0.00		\$309,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01465 EQUIPAMIENTO CON 60 TINACOS DE 750 LITROS FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
RF1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-		\$0.00		\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO CON 60 TINACOS DE 750		\$0.00		\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1466 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE		\$0.00		\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,958.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1467 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIAN DE LOS REYES ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CARLOS SARABIA												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO		\$0.00		\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,128.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1468 REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A MINAS VIEJAS												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A		\$0.00		\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,517.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024								
01469 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELESECUNDARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO (SUMINISTRO DE MATERIAL)											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01470 CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE PONCIANO ARRIAGA DEL EJIDO MINAS VIEJAS											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>reparación, mantenimiento y mejoramiento</small>	\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>reparación, mantenimiento y mejoramiento</small>	\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA		\$0.00		\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,144.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01471 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PROL. EMILIANO ZAPATA											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PROL.		\$0.00		\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,994.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01473 REHABILITACIÓN (RASTREO) DE CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN (RASTREO) DE CALLES EN		\$0.00		\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,999.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024								
01474 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL LIMONAL											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN		\$0.00		\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01475 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LÁZARO CARDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RF1											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, <small>redacción, gas, electricidad y telecomunicaciones</small>	\$0.00		\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS FISM/FFM 2024 CTA 0122-		\$0.00		\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA		\$0.00		\$46,835.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,835.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01476 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE MANZANA VERDE LAS MARGARITAS											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL		\$0.00		\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,441.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01477 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CAMINO RIVERA DEL RIO EN EL SABINITO PLAN											
F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA		\$0.00		\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,195.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1478 MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CAMINO EL SIFÓN												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE LINEA DE BAJA		\$0.00		\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,028.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1479 EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN PARA BOMBEO DE AGUA (SINAPAS)												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, energía, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIÓN PARA		\$0.00		\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,894.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1480 REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE		\$0.00		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1481 REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EL MECO-EL PENCIL												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024		31/dic./2024	Comprometido					
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO		\$0.00		\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01482 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL BARRACÁN Y VALBUENA GÓMEZ FARIAS F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA		\$0.00		\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$0.00	\$46,427.85	\$46,427.85	\$0.00
01483 REHABILITACIÓN DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN DIVERSAS COLONIAS OCTUBRE DICIEMBRE 2024 F11											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
REHABILITACIÓN DE CALLES CON		\$0.00		\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$0.00	\$1,199,508.27	\$1,199,508.27	\$0.00
01484 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES OCTUBRE DICIEMBRE 2024 F11											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$90,683.28	\$90,683.28	\$0.00	\$90,683.28	\$0.00	\$90,683.28	\$90,683.28	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$0.00	\$79,320.42	\$79,320.42	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$0.00	\$11,362.86	\$11,362.86	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$5,682.13	\$5,682.13	\$0.00	\$5,682.13	\$0.00	\$5,682.13	\$5,065.12	\$617.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00		\$735.33	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$118.32	\$617.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$735.33	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$118.32	\$617.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00		\$735.33	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$0.00	\$735.33	\$118.32	\$617.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00		\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00	\$4,946.80	\$0.00	\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al		Presupuesto Disponibles para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Comprometer					
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00	\$4,946.80	\$0.00	\$0.00	\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00	\$4,946.80	\$0.00	\$0.00	\$4,946.80	\$4,946.80	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$96,365.41	\$96,365.41	\$0.00	\$96,365.41	\$0.00	\$0.00	\$96,365.41	\$95,748.40	\$617.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		\$0.00		\$96,365.41	\$96,365.41	\$0.00	\$96,365.41	\$0.00	\$0.00	\$96,365.41	\$95,748.40	\$617.01
01485 FISM COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL OCTUBRE DICIEMBRE 2024												
F11												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00		\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00	\$8,191.77	\$0.00	\$0.00	\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00		\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00	\$8,191.77	\$0.00	\$0.00	\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00		\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00	\$8,191.77	\$0.00	\$0.00	\$8,191.77	\$8,191.77	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00	\$8,808.23	\$0.00	\$0.00	\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00	\$8,808.23	\$0.00	\$0.00	\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00		\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00	\$8,808.23	\$0.00	\$0.00	\$8,808.23	\$8,808.23	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
FISM COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA		\$0.00		\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
01486 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO (LIENZO CHARRO)												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS		\$0.00		\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00	\$907,987.82	\$0.00	\$0.00	\$907,987.82	\$907,987.82	\$0.00
01487 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE FRESNOS ENTRE CALLES MANZANOS Y FRANCO												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BAJA		\$0.00		\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00	\$35,115.23	\$0.00	\$0.00	\$35,115.23	\$35,115.23	\$0.00
01488 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CARLOS SARABIA												



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones /(Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/dic./2024									
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO		\$0.00		\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00	\$1,560,257.79	\$0.00	\$0.00	\$1,560,257.79	\$1,560,257.79	\$0.00
O1489 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CARLOS SARABIA												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE		\$0.00		\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00	\$184,804.44	\$0.00	\$0.00	\$184,804.44	\$184,804.44	\$0.00
O1490 MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN ENTRADA AL MUNICIPIO												
FM1												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00		\$15,365.00	\$15,365.00	\$0.00	\$15,365.00	\$0.00	\$0.00	\$15,365.00	\$15,365.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00		\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00		\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00		\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00		\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00		\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00		\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE SENALETICA EN		\$0.00		\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00	\$39,725.00	\$0.00	\$0.00	\$39,725.00	\$39,725.00	\$0.00
O1491 MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA												



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
FM1												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y POLICIA FFAI	\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE O1492 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$0.00		\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00
FM1												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE O1701 OBRAS POR PROGRAMAR FFM		\$0.00		\$50,552.09	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00	\$0.00	\$50,552.09	\$50,552.09	\$0.00
FM1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,385,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,385,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$135,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$135,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, natural, no eléctrica y telecomunicaciones	\$2,950,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, natural, no eléctrica y telecomunicaciones	\$2,950,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$2,300,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$2,300,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$1,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta sección	\$1,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y FORTALECIMIENTO	\$1,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$6,385,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS POR PROGRAMAR FFM		\$6,385,507.04		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1702 OBRAS POR PROGRAMAR FISM												
F11												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$22,706,484.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,206,484.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso

del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2024	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	31/dic./2024									
6110	Edificación habitacional	\$5,500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$5,500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$1,500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$1,500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, redes de electricidad y telecomunicaciones	\$7,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, redes de electricidad y telecomunicaciones	\$7,000,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,047,846.41		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,047,846.41		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$1,158,637.64		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$1,158,637.64		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$500,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$22,706,484.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS POR PROGRAMAR FISM		\$22,706,484.05		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01703 OBRAS POR PROGRAMAR CONVENIOS												
RC1												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS		\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS POR PROGRAMAR CONVENIOS		\$6,227,153.48		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02401 REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO (LIENZO CHARRO MUNICIPAL)												
RC2												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
6220	Edificación no habitacional	\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
6221	Edificación no habitacional	\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
RECURSO NO REGULARIZADO/ PROYECTO		\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y		\$0.00		\$4,000,000.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$2,741,863.69	\$0.00	\$1,258,136.31	\$2,741,863.69	\$2,741,731.31	\$132.38
S1001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESC. RECURSOS RAMO 28												
RE2												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$249,801.81	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$226,451.81	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$249,801.81	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$226,451.81	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Proyecto / Proceso		Ampliaciones /(Reducciones) Al	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponibles para		Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	31/dic./2024	Comprometido	Comprometer	Devengado	Sin Devengar			Pagar Deuda	
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$249,801.81	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$226,451.81	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$249,801.81	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$226,451.81	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00	\$249,801.81	\$23,350.00	\$0.00	\$23,350.00	\$0.00	\$226,451.81	\$23,350.00	\$23,350.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$350,000.00	\$444,293.97	\$93,324.22	\$0.00	\$93,324.22	\$0.00	\$350,969.75	\$93,324.22	\$111,008.97	-\$17,684.75
4400	AYUDAS SOCIALES	\$350,000.00	\$444,293.97	\$93,324.22	\$0.00	\$93,324.22	\$0.00	\$350,969.75	\$93,324.22	\$111,008.97	-\$17,684.75
4410	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	\$444,293.97	\$93,324.22	\$0.00	\$93,324.22	\$0.00	\$350,969.75	\$93,324.22	\$111,008.97	-\$17,684.75
4411	Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	\$444,293.97	\$93,324.22	\$0.00	\$93,324.22	\$0.00	\$350,969.75	\$93,324.22	\$111,008.97	-\$17,684.75
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$350,000.00	\$444,293.97	\$93,324.22	\$0.00	\$93,324.22	\$0.00	\$350,969.75	\$93,324.22	\$111,008.97	-\$17,684.75
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESC. S1002		\$350,000.00	\$694,095.78	\$116,674.22	\$0.00	\$116,674.22	\$0.00	\$577,421.56	\$116,674.22	\$134,358.97	-\$17,684.75
AYUDS SOCIALES A PERSONAL DIF MPAL RAMO 28											
RE3											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
4400	AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
4410	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
4411	Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
AYUDS SOCIALES A PERSONAL DIF MPAL S1003		\$150,000.00	\$70,997.16	\$7,011.00	\$0.00	\$7,011.00	\$0.00	\$63,986.16	\$7,011.00	\$11,940.62	-\$4,929.62
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA RAMO 28											
RE2											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$200,000.00	\$147,050.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$131,346.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$147,050.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$131,346.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$147,050.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$131,346.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$147,050.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$131,346.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744		\$200,000.00	\$147,050.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$131,346.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA S1004		\$200,000.00	\$157,550.72	\$15,704.00	\$0.00	\$15,704.00	\$0.00	\$141,846.72	\$15,704.00	\$15,704.00	\$0.00
AYUDA A ISNTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO RAMO 28											
RE2											



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso



del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones	Presupuesto	Presupuesto		Comprometido	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por
		/(Reducciones) Al	Vigente Al	Disponible para	Comprometer						
		31/dic./2024	31/dic./2024	Comprometido	Devengado	No Devengado					
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$16,374.00	\$1,967.60	\$0.00	\$1,967.60	\$0.00	\$14,406.40	\$1,967.60	\$1,967.60	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$16,374.00	\$1,967.60	\$0.00	\$1,967.60	\$0.00	\$14,406.40	\$1,967.60	\$1,967.60	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00		\$16,374.00	\$1,967.60	\$0.00	\$1,967.60	\$0.00	\$14,406.40	\$1,967.60	\$1,967.60	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00		\$16,374.00	\$1,967.60	\$0.00	\$1,967.60	\$0.00	\$14,406.40	\$1,967.60	\$1,967.60	\$0.00
RAMO 28 RECURSOS PROPIOS CTA 0112-RE3	\$0.00		\$16,374.00	\$1,967.60	\$0.00	\$1,967.60	\$0.00	\$14,406.40	\$1,967.60	\$1,967.60	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$200,000.00		\$15,066.52	\$2,366.50	\$0.00	\$2,366.50	\$0.00	\$12,700.02	\$2,366.50	\$2,366.50	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00		\$15,066.52	\$2,366.50	\$0.00	\$2,366.50	\$0.00	\$12,700.02	\$2,366.50	\$2,366.50	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00		\$15,066.52	\$2,366.50	\$0.00	\$2,366.50	\$0.00	\$12,700.02	\$2,366.50	\$2,366.50	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00		\$15,066.52	\$2,366.50	\$0.00	\$2,366.50	\$0.00	\$12,700.02	\$2,366.50	\$2,366.50	\$0.00
RAMO 28 CTA 0113-692744	\$200,000.00		\$15,066.52	\$2,366.50	\$0.00	\$2,366.50	\$0.00	\$12,700.02	\$2,366.50	\$2,366.50	\$0.00
AYUDA A ISNTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	\$200,000.00		\$31,440.52	\$4,334.10	\$0.00	\$4,334.10	\$0.00	\$27,106.42	\$4,334.10	\$4,334.10	\$0.00
S1006 AYUDAS SOCIALES RAMO 33											
FM1											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES RAMO 33	\$200,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1007 AYUDAS SOCIALES Y A INSTITUCIONES APOYOS DE COMBUSTIBLES PAGADOS CON CTA INGRESOS											
CATASTRO											
RE5											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$285,684.41	\$113,725.94	\$0.00	\$113,725.94	\$0.00	\$171,958.47	\$113,725.94	\$113,725.94	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$285,684.41	\$113,725.94	\$0.00	\$113,725.94	\$0.00	\$171,958.47	\$113,725.94	\$113,725.94	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$273,883.76	\$110,725.94	\$0.00	\$110,725.94	\$0.00	\$163,157.82	\$110,725.94	\$110,725.94	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$273,883.76	\$110,725.94	\$0.00	\$110,725.94	\$0.00	\$163,157.82	\$110,725.94	\$110,725.94	\$0.00
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00		\$11,800.65	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,800.65	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00		\$11,800.65	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,800.65	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CATASTRO	\$0.00		\$285,684.41	\$113,725.94	\$0.00	\$113,725.94	\$0.00	\$171,958.47	\$113,725.94	\$113,725.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES Y A INSTITUCIONES	\$0.00		\$285,684.41	\$113,725.94	\$0.00	\$113,725.94	\$0.00	\$171,958.47	\$113,725.94	\$113,725.94	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Proyecto/ Proceso
del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024



Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Ampliaciones / (Reducciones) Al		Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/dic./2024									31/dic./2024
S1012 APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES (ADQUISICIÓN DE DESPENSAS)												
FM1												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS		\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
S1016 CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS												
RE4												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28 CONVENIO CONAFOR BBVA CTA		\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIO CONAFOR 2023-2024 BRIGADA		\$772,846.52		\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$102,501,568.00		\$102,539,756.47	\$25,597,334.70	\$0.00	\$25,597,334.74	-\$0.04	\$76,942,421.73	\$25,597,334.74	\$26,825,069.84	-\$1,227,735.10

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
 Presidente Municipal

C.P. ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS
 Tesorero Municipal

LIC. JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ
 Sindico de Hacienda

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA
 Contralor Interno