MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1001	**ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES**											
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$41,657,046.71**	**-$295,100.00**	**$41,361,946.71**	**$9,070,713.47**	**$14,075,159.72**	**$9,070,713.47**	**$0.00**	**$32,291,233.24**	**$9,070,713.47**	**$9,070,713.47**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$17,345,273.42**	**-$50,063.68**	**$17,295,209.74**	**$3,996,035.81**	**$5,326,333.26**	**$3,996,035.81**	**$0.00**	**$13,299,173.93**	**$3,996,035.81**	**$3,996,035.81**	**$0.00**
1110	Dietas	$4,995,131.40	$0.00	$4,995,131.40	$1,070,385.30	$1,783,975.50	$1,070,385.30	$0.00	$3,924,746.10	$1,070,385.30	$1,070,385.30	$0.00
1111	Dietas	$4,995,131.40	$0.00	$4,995,131.40	$1,070,385.30	$1,783,975.50	$1,070,385.30	$0.00	$3,924,746.10	$1,070,385.30	$1,070,385.30	$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	$12,350,142.02	-$50,063.68	$12,300,078.34	$2,925,650.51	$3,542,357.76	$2,925,650.51	$0.00	$9,374,427.83	$2,925,650.51	$2,925,650.51	$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$12,350,142.02	-$50,063.68	$12,300,078.34	$2,925,650.51	$3,542,357.76	$2,925,650.51	$0.00	$9,374,427.83	$2,925,650.51	$2,925,650.51	$0.00
1200	**REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL**	**$16,022,189.52**	**$77,709.76**	**$16,099,899.28**	**$3,850,445.86**	**$4,325,416.02**	**$3,850,445.86**	**$0.00**	**$12,249,453.42**	**$3,850,445.86**	**$3,850,445.86**	**$0.00**
1220	Sueldos base al personal eventual	$16,022,189.52	$77,709.76	$16,099,899.28	$3,850,445.86	$4,325,416.02	$3,850,445.86	$0.00	$12,249,453.42	$3,850,445.86	$3,850,445.86	$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	$16,022,189.52	$77,709.76	$16,099,899.28	$3,850,445.86	$4,325,416.02	$3,850,445.86	$0.00	$12,249,453.42	$3,850,445.86	$3,850,445.86	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$6,189,583.77**	**-$22,746.08**	**$6,166,837.69**	**$1,224,231.80**	**$3,175,883.91**	**$1,224,231.80**	**$0.00**	**$4,942,605.89**	**$1,224,231.80**	**$1,224,231.80**	**$0.00**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$4,988,573.84	-$22,745.73	$4,965,828.11	$843,182.05	$3,138,236.13	$843,182.05	$0.00	$4,122,646.06	$843,182.05	$843,182.05	$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$369,592.96	-$2,685.80	$366,907.16	$0.00	$230,794.58	$0.00	$0.00	$366,907.16	$0.00	$0.00	$0.00
1322	Gratificación de fin de año	$4,618,980.88	-$20,059.93	$4,598,920.95	$843,182.05	$2,907,441.55	$843,182.05	$0.00	$3,755,738.90	$843,182.05	$843,182.05	$0.00
1330	Horas extraordinarias	$1,201,009.93	-$0.35	$1,201,009.58	$381,049.75	$37,647.78	$381,049.75	$0.00	$819,959.83	$381,049.75	$381,049.75	$0.00
1331	Horas extraordinarias	$1,201,009.93	-$0.35	$1,201,009.58	$381,049.75	$37,647.78	$381,049.75	$0.00	$819,959.83	$381,049.75	$381,049.75	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$800,000.00**	**-$247,526.53**	**$552,473.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$552,473.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1520	Indemnizaciones	$500,000.00	$52,473.47	$552,473.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$552,473.47	$0.00	$0.00	$0.00
1521	Indemnizaciones	$500,000.00	$52,473.47	$552,473.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$552,473.47	$0.00	$0.00	$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$300,000.00	-$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	-$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1600	**PREVISIONES**	**$1,300,000.00**	**-$52,473.47**	**$1,247,526.53**	**$0.00**	**$1,247,526.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,247,526.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	$1,300,000.00	-$52,473.47	$1,247,526.53	$0.00	$1,247,526.53	$0.00	$0.00	$1,247,526.53	$0.00	$0.00	$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de	$1,300,000.00	-$52,473.47	$1,247,526.53	$0.00	$1,247,526.53	$0.00	$0.00	$1,247,526.53	$0.00	$0.00	$0.00
	ADMINISTRACION SERVICIOS PERSONALES	**$41,657,046.71**	-$295,100.00	**$41,361,946.71**	**$9,070,713.47**	**$14,075,159.72**	**$9,070,713.47**	**$0.00**	**$32,291,233.24**	**$9,070,713.47**	**$9,070,713.47**	**$0.00**
A1002	**MATERIALES Y SUMINISTROS**											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$5,693,894.46**	**$1,166,239.94**	**$6,860,134.40**	**$1,820,951.38**	**$1,661,718.52**	**$1,820,951.37**	**$0.01**	**$5,039,183.03**	**$1,820,951.37**	**$1,820,951.37**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$645,000.00**	**$136,427.83**	**$781,427.83**	**$207,604.66**	**$196,464.55**	**$207,604.66**	**$0.00**	**$573,823.17**	**$207,604.66**	**$207,604.66**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$380,000.00	$122,234.69	$502,234.69	$131,529.30	$123,636.10	$131,529.30	$0.00	$370,705.39	$131,529.30	$131,529.30	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$380,000.00	$122,234.69	$502,234.69	$131,529.30	$123,636.10	$131,529.30	$0.00	$370,705.39	$131,529.30	$131,529.30	$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$90,000.00	$17,883.44	$107,883.44	$36,847.56	$32,379.56	$36,847.56	$0.00	$71,035.88	$36,847.56	$36,847.56	$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$90,000.00	$17,883.44	$107,883.44	$36,847.56	$32,379.56	$36,847.56	$0.00	$71,035.88	$36,847.56	$36,847.56	$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$5,000.00	$1,433.00	$6,433.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$6,433.00	$0.00	$0.00	$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	$5,000.00	$1,433.00	$6,433.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$6,433.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160	Material de limpieza	$80,000.00	$26,267.70	$106,267.70	$26,916.80	$35,448.89	$26,916.80	$0.00	$79,350.90	$26,916.80	$26,916.80	$0.00
2161	Material de limpieza	$80,000.00	$26,267.70	$106,267.70	$26,916.80	$35,448.89	$26,916.80	$0.00	$79,350.90	$26,916.80	$26,916.80	$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	$90,000.00	-$31,971.00	$58,029.00	$11,731.00	$0.00	$11,731.00	$0.00	$46,298.00	$11,731.00	$11,731.00	$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y	$90,000.00	-$31,971.00	$58,029.00	$11,731.00	$0.00	$11,731.00	$0.00	$46,298.00	$11,731.00	$11,731.00	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$130,000.00**	**$13,448.39**	**$143,448.39**	**$26,418.52**	**$35,904.62**	**$26,418.52**	**$0.00**	**$117,029.87**	**$26,418.52**	**$26,418.52**	**$0.00**
2210	Productos alimenticios para personas	$115,000.00	$28,448.39	$143,448.39	$26,418.52	$35,904.62	$26,418.52	$0.00	$117,029.87	$26,418.52	$26,418.52	$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	$115,000.00	$28,448.39	$143,448.39	$26,418.52	$35,904.62	$26,418.52	$0.00	$117,029.87	$26,418.52	$26,418.52	$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	$15,000.00	-$15,000.00	$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**	**$51,000.00**	**$51,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0.00	$51,000.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	$0.00	$51,000.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$51,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**$435,394.46**	**-$2,380.44**	**$433,014.02**	**$129,986.04**	**$92,863.25**	**$129,986.04**	**$0.00**	**$303,027.98**	**$129,986.04**	**$129,986.04**	**$0.00**
2410	Productos minerales no metálicos	$15,394.46	$12,353.54	$27,748.00	$5,811.00	$7,750.00	$5,811.00	$0.00	$21,937.00	$5,811.00	$5,811.00	$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	$15,394.46	$12,353.54	$27,748.00	$5,811.00	$7,750.00	$5,811.00	$0.00	$21,937.00	$5,811.00	$5,811.00	$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	$10,000.00	$3,041.50	$13,041.50	$6,953.50	$4,275.00	$6,953.50	$0.00	$6,088.00	$6,953.50	$6,953.50	$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	$10,000.00	$3,041.50	$13,041.50	$6,953.50	$4,275.00	$6,953.50	$0.00	$6,088.00	$6,953.50	$6,953.50	$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	$10,000.00	-$3,704.50	$6,295.50	$1,295.50	$4,189.50	$1,295.50	$0.00	$5,000.00	$1,295.50	$1,295.50	$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	$10,000.00	-$3,704.50	$6,295.50	$1,295.50	$4,189.50	$1,295.50	$0.00	$5,000.00	$1,295.50	$1,295.50	$0.00
2440	Madera y productos de madera	$40,000.00	-$199.02	$39,800.98	$0.00	$30,786.49	$0.00	$0.00	$39,800.98	$0.00	$0.00	$0.00
2441	Madera y productos de madera	$40,000.00	-$199.02	$39,800.98	$0.00	$30,786.49	$0.00	$0.00	$39,800.98	$0.00	$0.00	$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	$115,000.00	$38,937.96	$153,937.96	$80,627.46	$13,173.09	$80,627.46	$0.00	$73,310.50	$80,627.46	$80,627.46	$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	$115,000.00	$38,937.96	$153,937.96	$80,627.46	$13,173.09	$80,627.46	$0.00	$73,310.50	$80,627.46	$80,627.46	$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	$110,000.00	-$55,798.00	$54,202.00	$4,202.00	$14,117.00	$4,202.00	$0.00	$50,000.00	$4,202.00	$4,202.00	$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	$110,000.00	-$55,798.00	$54,202.00	$4,202.00	$14,117.00	$4,202.00	$0.00	$50,000.00	$4,202.00	$4,202.00	$0.00
2480	Materiales complementarios	$40,000.00	-$22,808.00	$17,192.00	$2,157.00	$15,000.00	$2,157.00	$0.00	$15,035.00	$2,157.00	$2,157.00	$0.00
2481	Materiales complementarios	$40,000.00	-$22,808.00	$17,192.00	$2,157.00	$15,000.00	$2,157.00	$0.00	$15,035.00	$2,157.00	$2,157.00	$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$95,000.00	$25,796.08	$120,796.08	$28,939.58	$3,572.17	$28,939.58	$0.00	$91,856.50	$28,939.58	$28,939.58	$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$95,000.00	$25,796.08	$120,796.08	$28,939.58	$3,572.17	$28,939.58	$0.00	$91,856.50	$28,939.58	$28,939.58	$0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$33,500.00**	**$30,715.21**	**$64,215.21**	**$10,032.40**	**$13,538.20**	**$10,032.40**	**$0.00**	**$54,182.81**	**$10,032.40**	**$10,032.40**	**$0.00**

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$12,500.00	$9,645.00	$22,145.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$18,265.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$12,500.00	$9,645.00	$22,145.00	$3,880.00	$0.00	$3,880.00	$0.00	$18,265.00	$3,880.00	$3,880.00	$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	$10,000.00	$10,020.80	$20,020.80	$0.00	$5,535.20	$0.00	$0.00	$20,020.80	$0.00	$0.00	$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$10,000.00	$10,020.80	$20,020.80	$0.00	$5,535.20	$0.00	$0.00	$20,020.80	$0.00	$0.00	$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	$5,000.00	$3,397.01	$8,397.01	$0.00	$5,003.00	$0.00	$0.00	$8,397.01	$0.00	$0.00	$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$5,000.00	$3,397.01	$8,397.01	$0.00	$5,003.00	$0.00	$0.00	$8,397.01	$0.00	$0.00	$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$6,000.00	$7,652.40	$13,652.40	$6,152.40	$3,000.00	$6,152.40	$0.00	$7,500.00	$6,152.40	$6,152.40	$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$6,000.00	$7,652.40	$13,652.40	$6,152.40	$3,000.00	$6,152.40	$0.00	$7,500.00	$6,152.40	$6,152.40	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$3,500,000.00**	**$683,003.20**	**$4,183,003.20**	**$1,097,068.70**	**$1,037,548.47**	**$1,097,068.69**	**$0.01**	**$3,085,934.51**	**$1,097,068.69**	**$1,097,068.69**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,500,000.00	$683,003.20	$4,183,003.20	$1,097,068.70	$1,037,548.47	$1,097,068.69	$0.01	$3,085,934.51	$1,097,068.69	$1,097,068.69	$0.00
2611	Combustibles	$3,400,000.00	$670,751.87	$4,070,751.87	$1,076,973.69	$987,557.37	$1,076,973.68	$0.01	$2,993,778.19	$1,076,973.68	$1,076,973.68	$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	$100,000.00	$12,251.33	$112,251.33	$20,095.01	$49,991.10	$20,095.01	$0.00	$92,156.32	$20,095.01	$20,095.01	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$245,000.00**	**-$11,510.13**	**$233,489.87**	**$81,410.66**	**$81,463.31**	**$81,410.66**	**$0.00**	**$152,079.21**	**$81,410.66**	**$81,410.66**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$50,000.00	$2,495.81	$52,495.81	$16,783.66	$10,563.11	$16,783.66	$0.00	$35,712.15	$16,783.66	$16,783.66	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$50,000.00	$2,495.81	$52,495.81	$16,783.66	$10,563.11	$16,783.66	$0.00	$35,712.15	$16,783.66	$16,783.66	$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	$75,000.00	$22,429.50	$97,429.50	$36,323.00	$50,725.00	$36,323.00	$0.00	$61,106.50	$36,323.00	$36,323.00	$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	$75,000.00	$22,429.50	$97,429.50	$36,323.00	$50,725.00	$36,323.00	$0.00	$61,106.50	$36,323.00	$36,323.00	$0.00
2730	Artículos deportivos	$120,000.00	-$36,435.44	$83,564.56	$28,304.00	$20,175.20	$28,304.00	$0.00	$55,260.56	$28,304.00	$28,304.00	$0.00
2731	Artículos deportivos	$120,000.00	-$36,435.44	$83,564.56	$28,304.00	$20,175.20	$28,304.00	$0.00	$55,260.56	$28,304.00	$28,304.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$705,000.00**	**$265,535.88**	**$970,535.88**	**$268,430.40**	**$203,936.12**	**$268,430.40**	**$0.00**	**$702,105.48**	**$268,430.40**	**$268,430.40**	**$0.00**
2910	Herramientas menores	$65,000.00	$16,668.12	$81,668.12	$21,361.00	$40,217.16	$21,361.00	$0.00	$60,307.12	$21,361.00	$21,361.00	$0.00
2911	Herramientas menores	$65,000.00	$16,668.12	$81,668.12	$21,361.00	$40,217.16	$21,361.00	$0.00	$60,307.12	$21,361.00	$21,361.00	$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$480.00	$480.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$480.00	$480.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$35,000.00	-$11,750.38	$23,249.62	$6,182.62	$13,321.40	$6,182.62	$0.00	$17,067.00	$6,182.62	$6,182.62	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$35,000.00	-$11,750.38	$23,249.62	$6,182.62	$13,321.40	$6,182.62	$0.00	$17,067.00	$6,182.62	$6,182.62	$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$510,000.00	$253,145.17	$763,145.17	$240,406.78	$84,891.56	$240,406.78	$0.00	$522,738.39	$240,406.78	$240,406.78	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$510,000.00	$253,145.17	$763,145.17	$240,406.78	$84,891.56	$240,406.78	$0.00	$522,738.39	$240,406.78	$240,406.78	$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$95,000.00	$6,992.97	$101,992.97	$0.00	$65,506.00	$0.00	$0.00	$101,992.97	$0.00	$0.00	$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$95,000.00	$6,992.97	$101,992.97	$0.00	$65,506.00	$0.00	$0.00	$101,992.97	$0.00	$0.00	$0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**$5,693,894.46**	**$1,166,239.94**	**$6,860,134.40**	**$1,820,951.38**	**$1,661,718.52**	**$1,820,951.37**	**$0.01**	**$5,039,183.03**	**$1,820,951.37**	**$1,820,951.37**	**$0.00**
	A1003 SERVICIOS GENERALES											
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$6,489,688.63**	**-$839,354.68**	**$5,650,333.95**	**$1,197,956.11**	**$1,836,238.26**	**$1,197,956.11**	**$0.00**	**$4,452,377.84**	**$1,197,956.11**	**$1,197,956.11**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$1,310,000.00**	**-$496,087.62**	**$813,912.38**	**$280,822.59**	**$106,699.65**	**$280,822.59**	**$0.00**	**$533,089.79**	**$280,822.59**	**$280,822.59**	**$0.00**

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3110	Energía eléctrica	$1,050,000.00	-$405,385.97	$644,614.03	$215,499.00	$95,377.03	$215,499.00	$0.00	$429,115.03	$215,499.00	$215,499.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$1,050,000.00	-$405,385.97	$644,614.03	$215,499.00	$95,377.03	$215,499.00	$0.00	$429,115.03	$215,499.00	$215,499.00	$0.00
3120	Gas	$20,000.00	-$11,500.01	$8,499.99	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$8,499.99	$0.00	$0.00	$0.00
3121	Gas	$20,000.00	-$11,500.01	$8,499.99	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$8,499.99	$0.00	$0.00	$0.00
3130	Agua	$50,000.00	-$47.00	$49,953.00	$15,287.00	$4,400.00	$15,287.00	$0.00	$34,666.00	$15,287.00	$15,287.00	$0.00
3131	Agua	$50,000.00	-$47.00	$49,953.00	$15,287.00	$4,400.00	$15,287.00	$0.00	$34,666.00	$15,287.00	$15,287.00	$0.00
3140	Telefonía tradicional	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3141	Telefonía tradicional	$15,000.00	-$15,000.00	$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	$175,000.00	-$64,154.64	$110,845.36	$50,036.59	$1,922.62	$50,036.59	$0.00	$60,808.77	$50,036.59	$50,036.59	$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$175,000.00	-$64,154.64	$110,845.36	$50,036.59	$1,922.62	$50,036.59	$0.00	$60,808.77	$50,036.59	$50,036.59	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$65,000.00**	**$14,582.44**	**$79,582.44**	**$35,447.44**	**$19,920.00**	**$35,447.44**	**$0.00**	**$44,135.00**	**$35,447.44**	**$35,447.44**	**$0.00**
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$55,000.00	$9,502.44	$64,502.44	$35,447.44	$19,920.00	$35,447.44	$0.00	$29,055.00	$35,447.44	$35,447.44	$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$55,000.00	$9,502.44	$64,502.44	$35,447.44	$19,920.00	$35,447.44	$0.00	$29,055.00	$35,447.44	$35,447.44	$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$10,000.00	$5,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$10,000.00	$5,080.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,080.00	$0.00	$0.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$962,000.00**	**-$325,089.10**	**$636,910.90**	**$70,723.95**	**$407,299.20**	**$70,723.95**	**$0.00**	**$566,186.95**	**$70,723.95**	**$70,723.95**	**$0.00**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$700,000.00	-$323,722.29	$376,277.71	$0.00	$362,355.48	$0.00	$0.00	$376,277.71	$0.00	$0.00	$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$700,000.00	-$323,722.29	$376,277.71	$0.00	$362,355.48	$0.00	$0.00	$376,277.71	$0.00	$0.00	$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$7,000.00	$7,015.00	$14,015.00	$9,700.00	$0.00	$9,700.00	$0.00	$4,315.00	$9,700.00	$9,700.00	$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$7,000.00	$7,015.00	$14,015.00	$9,700.00	$0.00	$9,700.00	$0.00	$4,315.00	$9,700.00	$9,700.00	$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$135,000.00	-$36,804.00	$98,196.00	$36,934.40	$20,405.00	$36,934.40	$0.00	$61,261.60	$36,934.40	$36,934.40	$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	$135,000.00	-$36,804.00	$98,196.00	$36,934.40	$20,405.00	$36,934.40	$0.00	$61,261.60	$36,934.40	$36,934.40	$0.00
3340	Servicios de capacitación	$15,000.00	$3,550.01	$18,550.01	$1,950.01	$0.00	$1,950.01	$0.00	$16,600.00	$1,950.01	$1,950.01	$0.00
3341	Servicios de capacitación	$15,000.00	$3,550.01	$18,550.01	$1,950.01	$0.00	$1,950.01	$0.00	$16,600.00	$1,950.01	$1,950.01	$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$105,000.00	$24,872.18	$129,872.18	$22,139.54	$24,538.72	$22,139.54	$0.00	$107,732.64	$22,139.54	$22,139.54	$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	$105,000.00	$24,872.18	$129,872.18	$22,139.54	$24,538.72	$22,139.54	$0.00	$107,732.64	$22,139.54	$22,139.54	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$118,000.00**	**$25,318.76**	**$143,318.76**	**$50,595.56**	**$32,171.80**	**$50,595.56**	**$0.00**	**$92,723.20**	**$50,595.56**	**$50,595.56**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$23,000.00	$4,756.25	$27,756.25	$7,083.39	$980.28	$7,083.39	$0.00	$20,672.86	$7,083.39	$7,083.39	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$23,000.00	$4,756.25	$27,756.25	$7,083.39	$980.28	$7,083.39	$0.00	$20,672.86	$7,083.39	$7,083.39	$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3450	Seguro de bienes patrimoniales	$25,000.00	-$5,578.35	$19,421.65	$9,075.99	$0.00	$9,075.99	$0.00	$10,345.66	$9,075.99	$9,075.99	$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	$25,000.00	-$5,578.35	$19,421.65	$9,075.99	$0.00	$9,075.99	$0.00	$10,345.66	$9,075.99	$9,075.99	$0.00
3470	Fletes y maniobras	$70,000.00	$26,140.86	$96,140.86	$34,436.18	$31,191.52	$34,436.18	$0.00	$61,704.68	$34,436.18	$34,436.18	$0.00
3471	Fletes y maniobras	$70,000.00	$26,140.86	$96,140.86	$34,436.18	$31,191.52	$34,436.18	$0.00	$61,704.68	$34,436.18	$34,436.18	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$264,688.63**	**$25,090.55**	**$289,779.18**	**$89,134.00**	**$104,217.19**	**$89,134.00**	**$0.00**	**$200,645.18**	**$89,134.00**	**$89,134.00**	**$0.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$29,688.63	-$5,488.00	$24,200.63	$9,512.00	$14,688.63	$9,512.00	$0.00	$14,688.63	$9,512.00	$9,512.00	$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$29,688.63	-$5,488.00	$24,200.63	$9,512.00	$14,688.63	$9,512.00	$0.00	$14,688.63	$9,512.00	$9,512.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$15,000.00	-$625.90	$14,374.10	$2,257.20	$0.00	$2,257.20	$0.00	$12,116.90	$2,257.20	$2,257.20	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$15,000.00	-$625.90	$14,374.10	$2,257.20	$0.00	$2,257.20	$0.00	$12,116.90	$2,257.20	$2,257.20	$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$140,000.00	$32,852.65	$172,852.65	$65,497.80	$24,528.56	$65,497.80	$0.00	$107,354.85	$65,497.80	$65,497.80	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$140,000.00	$32,852.65	$172,852.65	$65,497.80	$24,528.56	$65,497.80	$0.00	$107,354.85	$65,497.80	$65,497.80	$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$65,000.00	-$10,464.20	$54,535.80	$3,051.00	$50,000.00	$3,051.00	$0.00	$51,484.80	$3,051.00	$3,051.00	$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$65,000.00	-$10,464.20	$54,535.80	$3,051.00	$50,000.00	$3,051.00	$0.00	$51,484.80	$3,051.00	$3,051.00	$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$8,816.00	$8,816.00	$8,816.00	$0.00	$8,816.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	$8,816.00	$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$8,816.00	$8,816.00	$8,816.00	$0.00	$8,816.00	$0.00	$0.00	$8,816.00	$8,816.00	$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$55,000.00**	**$60,606.98**	**$115,606.98**	**$90,606.98**	**$25,000.00**	**$90,606.98**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$90,606.98**	**$90,606.98**	**$0.00**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$55,000.00	$60,606.98	$115,606.98	$90,606.98	$25,000.00	$90,606.98	$0.00	$25,000.00	$90,606.98	$90,606.98	$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$55,000.00	-$30,000.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3612	Informe de Gobierno	$0.00	$90,606.98	$90,606.98	$90,606.98	$0.00	$90,606.98	$0.00	$0.00	$90,606.98	$90,606.98	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**$1,730,000.00**	**-$302,865.43**	**$1,427,134.57**	**$283,826.71**	**$707,038.24**	**$283,826.71**	**$0.00**	**$1,143,307.86**	**$283,826.71**	**$283,826.71**	**$0.00**
3710	Pasajes aéreos	$0.00	$23,497.97	$23,497.97	$23,497.97	$0.00	$23,497.97	$0.00	$0.00	$23,497.97	$23,497.97	$0.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	$0.00	$23,497.97	$23,497.97	$23,497.97	$0.00	$23,497.97	$0.00	$0.00	$23,497.97	$23,497.97	$0.00
3720	Pasajes terrestres	$980,000.00	-$167,645.97	$812,354.03	$117,386.83	$454,159.88	$117,386.83	$0.00	$694,967.20	$117,386.83	$117,386.83	$0.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	$980,000.00	-$167,645.97	$812,354.03	$117,386.83	$454,159.88	$117,386.83	$0.00	$694,967.20	$117,386.83	$117,386.83	$0.00
3750	Viáticos en el país	$600,000.00	-$168,292.86	$431,707.14	$113,769.82	$174,871.80	$113,769.82	$0.00	$317,937.32	$113,769.82	$113,769.82	$0.00
3751	Viáticos en el país	$600,000.00	-$168,292.86	$431,707.14	$113,769.82	$174,871.80	$113,769.82	$0.00	$317,937.32	$113,769.82	$113,769.82	$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150,000.00	$9,575.43	$159,575.43	$29,172.09	$78,006.56	$29,172.09	$0.00	$130,403.34	$29,172.09	$29,172.09	$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$150,000.00	$9,575.43	$159,575.43	$29,172.09	$78,006.56	$29,172.09	$0.00	$130,403.34	$29,172.09	$29,172.09	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$1,805,000.00**	**$199,088.74**	**$2,004,088.74**	**$296,798.88**	**$293,892.18**	**$296,798.88**	**$0.00**	**$1,707,289.86**	**$296,798.88**	**$296,798.88**	**$0.00**
3810	Gastos de ceremonial	$105,000.00	$33,521.93	$138,521.93	$64,734.67	$58,919.20	$64,734.67	$0.00	$73,787.26	$64,734.67	$64,734.67	$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3811	Gastos de ceremonial	$105,000.00	$33,521.93	$138,521.93	$64,734.67	$58,919.20	$64,734.67	$0.00	$73,787.26	$64,734.67	$64,734.67	$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	$1,700,000.00	$165,566.81	$1,865,566.81	$232,064.21	$234,972.98	$232,064.21	$0.00	$1,633,502.60	$232,064.21	$232,064.21	$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	$1,700,000.00	$165,566.81	$1,865,566.81	$232,064.21	$234,972.98	$232,064.21	$0.00	$1,633,502.60	$232,064.21	$232,064.21	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$180,000.00**	**-$40,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3910	Servicios funerarios y de cementerios	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3920	Impuestos y derechos	$30,000.00	-$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3921	Impuestos y derechos	$30,000.00	-$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$125,000.00	-$25,000.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$125,000.00	-$25,000.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIOS GENERALES	**$6,489,688.63**	-$839,354.68	**$5,650,333.95**	**$1,197,956.11**	**$1,836,238.26**	**$1,197,956.11**	**$0.00**	**$4,452,377.84**	**$1,197,956.11**	**$1,197,956.11**	**$0.00**
	A1004 SERVICIOS REGISTRALES PATRIMONIALES (RAMO 28)											
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$692,240.20**	**-$8,740.01**	**$683,500.19**	**$93,349.30**	**$231,954.19**	**$93,349.30**	**$0.00**	**$590,150.89**	**$93,349.30**	**$93,349.30**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$392,240.20**	**-$43,824.80**	**$348,415.40**	**$46,644.28**	**$61,312.01**	**$46,644.28**	**$0.00**	**$301,771.12**	**$46,644.28**	**$46,644.28**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$115,000.00	$6,243.72	$121,243.72	$0.00	$40,887.40	$0.00	$0.00	$121,243.72	$0.00	$0.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$115,000.00	$6,243.72	$121,243.72	$0.00	$40,887.40	$0.00	$0.00	$121,243.72	$0.00	$0.00	$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$23,780.00	$23,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,780.00	$0.00	$0.00	$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$23,780.00	$23,780.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,780.00	$0.00	$0.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$250,000.00	-$50,617.12	$199,382.88	$46,644.28	$16,415.81	$46,644.28	$0.00	$152,738.60	$46,644.28	$46,644.28	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$250,000.00	-$50,617.12	$199,382.88	$46,644.28	$16,415.81	$46,644.28	$0.00	$152,738.60	$46,644.28	$46,644.28	$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	$27,240.20	-$23,231.40	$4,008.80	$0.00	$4,008.80	$0.00	$0.00	$4,008.80	$0.00	$0.00	$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$27,240.20	-$23,231.40	$4,008.80	$0.00	$4,008.80	$0.00	$0.00	$4,008.80	$0.00	$0.00	$0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$55,000.00**	**-$11,374.00**	**$43,626.00**	**$3,480.00**	**$9,000.00**	**$3,480.00**	**$0.00**	**$40,146.00**	**$3,480.00**	**$3,480.00**	**$0.00**
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$55,000.00	-$11,374.00	$43,626.00	$3,480.00	$9,000.00	$3,480.00	$0.00	$40,146.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$55,000.00	-$11,374.00	$43,626.00	$3,480.00	$9,000.00	$3,480.00	$0.00	$40,146.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$15,000.00**	**$8,999.99**	**$23,999.99**	**$6,000.00**	**$15,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$17,999.99**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
5310	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$8,999.99	$8,999.99	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$2,999.99	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$8,999.99	$8,999.99	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$2,999.99	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	**Maquinaria y equipo industrial**	**$145,000.00**	**$64,014.00**	**$209,014.00**	**$37,225.02**	**$100,678.98**	**$37,225.02**	**$0.00**	**$171,788.98**	**$37,225.02**	**$37,225.02**	**$0.00**
5620	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$3,441.00	$3,441.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,441.00	$0.00	$0.00	$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$3,441.00	$3,441.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,441.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$62,714.02	$62,714.02	$27,935.02	$0.00	$27,935.02	$0.00	$34,779.00	$27,935.02	$27,935.02	$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$62,714.02	$62,714.02	$27,935.02	$0.00	$27,935.02	$0.00	$34,779.00	$27,935.02	$27,935.02	$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	$40,000.00	-$16,142.02	$23,857.98	$0.00	$23,857.98	$0.00	$0.00	$23,857.98	$0.00	$0.00	$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$40,000.00	-$16,142.02	$23,857.98	$0.00	$23,857.98	$0.00	$0.00	$23,857.98	$0.00	$0.00	$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	$105,000.00	-$9,199.00	$95,801.00	$9,290.00	$76,821.00	$9,290.00	$0.00	$86,511.00	$9,290.00	$9,290.00	$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$105,000.00	-$9,199.00	$95,801.00	$9,290.00	$76,821.00	$9,290.00	$0.00	$86,511.00	$9,290.00	$9,290.00	$0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$85,000.00**	**-$26,555.20**	**$58,444.80**	**$0.00**	**$45,963.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,444.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5990	Otros activos intangibles	$85,000.00	-$26,555.20	$58,444.80	$0.00	$45,963.20	$0.00	$0.00	$58,444.80	$0.00	$0.00	$0.00
5991	Otros activos intangibles	$85,000.00	-$26,555.20	$58,444.80	$0.00	$45,963.20	$0.00	$0.00	$58,444.80	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIOS REGISTRALES PATRIMONIALES (RAMO 28)	**$692,240.20**	-$8,740.01	**$683,500.19**	**$93,349.30**	**$231,954.19**	**$93,349.30**	**$0.00**	**$590,150.89**	**$93,349.30**	**$93,349.30**	**$0.00**
	A1005 FERIAS REGIONALES											
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,700,000.00**	**$1,639,135.54**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$3,700,000.00**	**$1,639,135.54**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3840	Exposiciones	$3,700,000.00	$1,639,135.54	$5,339,135.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339,135.54	$0.00	$0.00	$0.00
3841	Exposiciones	$3,700,000.00	$1,639,135.54	$5,339,135.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,339,135.54	$0.00	$0.00	$0.00
	FERIAS REGIONALES	**$3,700,000.00**	**$1,639,135.54**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,339,135.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	A1006 SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS											
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$50,000.00**	**$323,945.86**	**$373,945.86**	**$88,631.01**	**$67,511.59**	**$88,631.01**	**$0.00**	**$285,314.85**	**$88,631.01**	**$88,631.01**	**$0.00**
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$50,000.00**	**$323,945.86**	**$373,945.86**	**$88,631.01**	**$67,511.59**	**$88,631.01**	**$0.00**	**$285,314.85**	**$88,631.01**	**$88,631.01**	**$0.00**
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	$50,000.00	$323,945.86	$373,945.86	$88,631.01	$67,511.59	$88,631.01	$0.00	$285,314.85	$88,631.01	$88,631.01	$0.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$50,000.00	$323,945.86	$373,945.86	$88,631.01	$67,511.59	$88,631.01	$0.00	$285,314.85	$88,631.01	$88,631.01	$0.00
	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS	**$50,000.00**	**$323,945.86**	**$373,945.86**	**$88,631.01**	**$67,511.59**	**$88,631.01**	**$0.00**	**$285,314.85**	**$88,631.01**	**$88,631.01**	**$0.00**
	A1007 PAGO DE OTROS CREDITOS FISCALES I(ISR)											
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$3,647,153.25	$3,647,153.25	$0.00	$3,647,153.25	$0.00	$0.00	$3,647,153.25	$0.00	$0.00	$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	$0.00	$3,647,153.25	$3,647,153.25	$0.00	$3,647,153.25	$0.00	$0.00	$3,647,153.25	$0.00	$0.00	$0.00
	PAGO DE OTROS CREDITOS FISCALES I(ISR)	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,647,153.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1101	**PAGO DE NÓMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENERO - DICIEMBRE 2026**											
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$0.00**	**$7,500,000.00**	**$7,500,000.00**	**$1,897,505.42**	**$2,088,655.91**	**$1,897,505.42**	**$0.00**	**$5,602,494.58**	**$1,897,505.42**	**$1,897,505.42**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$0.00**	**$2,400,000.00**	**$2,400,000.00**	**$307,643.04**	**$1,477,070.65**	**$307,643.04**	**$0.00**	**$2,092,356.96**	**$307,643.04**	**$307,643.04**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$0.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00	$307,643.04	$1,477,070.65	$307,643.04	$0.00	$2,092,356.96	$307,643.04	$307,643.04	$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$0.00	$2,400,000.00	$2,400,000.00	$307,643.04	$1,477,070.65	$307,643.04	$0.00	$2,092,356.96	$307,643.04	$307,643.04	$0.00
1200	**REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL**	**$0.00**	**$4,000,000.00**	**$4,000,000.00**	**$1,299,435.30**	**$99,016.17**	**$1,299,435.30**	**$0.00**	**$2,700,564.70**	**$1,299,435.30**	**$1,299,435.30**	**$0.00**
1220	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$1,299,435.30	$99,016.17	$1,299,435.30	$0.00	$2,700,564.70	$1,299,435.30	$1,299,435.30	$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$1,299,435.30	$99,016.17	$1,299,435.30	$0.00	$2,700,564.70	$1,299,435.30	$1,299,435.30	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$290,427.08**	**$512,569.09**	**$290,427.08**	**$0.00**	**$809,572.92**	**$290,427.08**	**$290,427.08**	**$0.00**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$290,427.08	$512,569.09	$290,427.08	$0.00	$809,572.92	$290,427.08	$290,427.08	$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$0.00	$22,000.00	$22,000.00	$0.00	$8,326.99	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
1322	Gratificación de fin de año	$0.00	$1,078,000.00	$1,078,000.00	$290,427.08	$504,242.10	$290,427.08	$0.00	$787,572.92	$290,427.08	$290,427.08	$0.00
	PAGO DE NÓMINA A PLANTILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA ENERO - DICIEMBRE 2026	**$0.00**	**$7,500,000.00**	**$7,500,000.00**	**$1,897,505.42**	**$2,088,655.91**	**$1,897,505.42**	**$0.00**	**$5,602,494.58**	**$1,897,505.42**	**$1,897,505.42**	**$0.00**
O1102	**PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE 2026**											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$271,244.34**	**$32,163.65**	**$271,244.34**	**$0.00**	**$428,755.66**	**$271,244.34**	**$271,244.34**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$271,244.34**	**$32,163.65**	**$271,244.34**	**$0.00**	**$428,755.66**	**$271,244.34**	**$271,244.34**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$271,244.34	$32,163.65	$271,244.34	$0.00	$428,755.66	$271,244.34	$271,244.34	$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$271,244.34	$32,163.65	$271,244.34	$0.00	$428,755.66	$271,244.34	$271,244.34	$0.00
	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE 2026	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$271,244.34**	**$32,163.65**	**$271,244.34**	**$0.00**	**$428,755.66**	**$271,244.34**	**$271,244.34**	**$0.00**
O1103	**PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE 2026**											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**	**$18,248.02**	**$69,979.28**	**$18,248.02**	**$0.00**	**$131,751.98**	**$18,248.02**	**$18,248.02**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$800.01**	**$40,097.04**	**$800.01**	**$0.00**	**$49,199.99**	**$800.01**	**$800.01**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$800.01	$40,097.04	$800.01	$0.00	$49,199.99	$800.01	$800.01	$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$800.01	$40,097.04	$800.01	$0.00	$49,199.99	$800.01	$800.01	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$17,448.01**	**$29,882.24**	**$17,448.01**	**$0.00**	**$82,551.99**	**$17,448.01**	**$17,448.01**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$17,448.01	$29,882.24	$17,448.01	$0.00	$82,551.99	$17,448.01	$17,448.01	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$17,448.01	$29,882.24	$17,448.01	$0.00	$82,551.99	$17,448.01	$17,448.01	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**	**$81,755.08**	**$44,707.81**	**$81,755.08**	**$0.00**	**$168,244.92**	**$81,755.08**	**$81,755.08**	**$0.00**
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$0.00**	**$250,000.00**	**$250,000.00**	**$81,755.08**	**$44,707.81**	**$81,755.08**	**$0.00**	**$168,244.92**	**$81,755.08**	**$81,755.08**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$81,755.08	$44,707.81	$81,755.08	$0.00	$168,244.92	$81,755.08	$81,755.08	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$81,755.08	$44,707.81	$81,755.08	$0.00	$168,244.92	$81,755.08	$81,755.08	$0.00
	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA PATRULLAS MUNICIPALES DE ENERO A DICIEMBRE 2026	**$0.00**	**$400,000.00**	**$400,000.00**	**$100,003.10**	**$114,687.09**	**$100,003.10**	**$0.00**	**$299,996.90**	**$100,003.10**	**$100,003.10**	**$0.00**

O1401 PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ENERO - DICIEMBRE 2026

3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$5,000,000.00**	**$5,000,000.00**	**$1,287,229.00**	**$2,160,432.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**	**$3,712,771.00**	**$1,287,229.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$0.00**	**$5,000,000.00**	**$5,000,000.00**	**$1,287,229.00**	**$2,160,432.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**	**$3,712,771.00**	**$1,287,229.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00	$1,287,229.00	$2,160,432.00	$1,287,229.00	$0.00	$3,712,771.00	$1,287,229.00	$1,287,229.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$0.00	$5,000,000.00	$5,000,000.00	$1,287,229.00	$2,160,432.00	$1,287,229.00	$0.00	$3,712,771.00	$1,287,229.00	$1,287,229.00	$0.00
	PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ENERO - DICIEMBRE 2026	**$0.00**	**$5,000,000.00**	**$5,000,000.00**	**$1,287,229.00**	**$2,160,432.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**	**$3,712,771.00**	**$1,287,229.00**	**$1,287,229.00**	**$0.00**

O1402 MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$5,327.06**	**$9,672.94**	**$5,327.06**	**$0.00**	**$9,672.94**	**$5,327.06**	**$5,327.06**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$5,327.06**	**$9,672.94**	**$5,327.06**	**$0.00**	**$9,672.94**	**$5,327.06**	**$5,327.06**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$5,327.06	$9,672.94	$5,327.06	$0.00	$9,672.94	$5,327.06	$5,327.06	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$5,327.06	$9,672.94	$5,327.06	$0.00	$9,672.94	$5,327.06	$5,327.06	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$199.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$199.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$199.08	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$199.08	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MATERIAL Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$5,327.06**	**$9,872.02**	**$5,327.06**	**$0.00**	**$18,672.94**	**$5,327.06**	**$5,327.06**	**$0.00**

O1403 REFACCIÓNES Y SERVICIOS PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$3,464.04**	**$13,475.97**	**$3,464.04**	**$0.00**	**$16,535.96**	**$3,464.04**	**$3,464.04**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**	**$0.00**	**$13,440.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$13,440.01	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$16,500.00	$16,500.00	$0.00	$13,440.01	$0.00	$0.00	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,464.04**	**$35.96**	**$3,464.04**	**$0.00**	**$35.96**	**$3,464.04**	**$3,464.04**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,464.04	$35.96	$3,464.04	$0.00	$35.96	$3,464.04	$3,464.04	$0.00

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	transporte											
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,464.04	$35.96	$3,464.04	$0.00	$35.96	$3,464.04	$3,464.04	$0.00
	REFACCIÓNES Y SERVICIOS PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$3,464.04**	**$13,475.97**	**$3,464.04**	**$0.00**	**$16,535.96**	**$3,464.04**	**$3,464.04**	**$0.00**
	O1404 PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 2026 (CONAGUA)											
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$288,354.00**	**$249,232.00**	**$288,354.00**	**$0.00**	**$811,646.00**	**$288,354.00**	**$288,354.00**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$288,354.00**	**$249,232.00**	**$288,354.00**	**$0.00**	**$811,646.00**	**$288,354.00**	**$288,354.00**	**$0.00**
3130	Agua	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$288,354.00	$249,232.00	$288,354.00	$0.00	$811,646.00	$288,354.00	$288,354.00	$0.00
3131	Agua	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$288,354.00	$249,232.00	$288,354.00	$0.00	$811,646.00	$288,354.00	$288,354.00	$0.00
	PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES 2026 (CONAGUA)	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$288,354.00**	**$249,232.00**	**$288,354.00**	**$0.00**	**$811,646.00**	**$288,354.00**	**$288,354.00**	**$0.00**
	O1405 PAGO POR DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE 2026 (CONAGUA)											
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$68,190.00**	**$78,767.00**	**$68,190.00**	**$0.00**	**$211,810.00**	**$68,190.00**	**$68,190.00**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$68,190.00**	**$78,767.00**	**$68,190.00**	**$0.00**	**$211,810.00**	**$68,190.00**	**$68,190.00**	**$0.00**
3130	Agua	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$68,190.00	$78,767.00	$68,190.00	$0.00	$211,810.00	$68,190.00	$68,190.00	$0.00
3131	Agua	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$68,190.00	$78,767.00	$68,190.00	$0.00	$211,810.00	$68,190.00	$68,190.00	$0.00
	PAGO POR DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE 2026 (CONAGUA)	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$68,190.00**	**$78,767.00**	**$68,190.00**	**$0.00**	**$211,810.00**	**$68,190.00**	**$68,190.00**	**$0.00**
	O1406 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA ENERO - DICIEMBRE 2026											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$197,156.48**	**$143,195.07**	**$197,156.47**	**$0.01**	**$502,843.53**	**$197,156.47**	**$197,156.47**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**	**$96,930.01**	**$60,679.97**	**$96,930.00**	**$0.01**	**$253,070.00**	**$96,930.00**	**$96,930.00**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$350,000.00	$350,000.00	$96,930.01	$60,679.97	$96,930.00	$0.01	$253,070.00	$96,930.00	$96,930.00	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$999.99	$0.01	$0.01	$999.99	$999.99	$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	$0.00	$349,000.00	$349,000.00	$95,930.01	$60,679.97	$95,930.01	$0.00	$253,069.99	$95,930.01	$95,930.01	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$350,000.00**	**$350,000.00**	**$100,226.47**	**$82,515.10**	**$100,226.47**	**$0.00**	**$249,773.53**	**$100,226.47**	**$100,226.47**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$96,601.99	$20,971.88	$96,601.99	$0.00	$153,398.01	$96,601.99	$96,601.99	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$250,000.00	$250,000.00	$96,601.99	$20,971.88	$96,601.99	$0.00	$153,398.01	$96,601.99	$96,601.99	$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$3,624.48	$61,543.22	$3,624.48	$0.00	$96,375.52	$3,624.48	$3,624.48	$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$3,624.48	$61,543.22	$3,624.48	$0.00	$96,375.52	$3,624.48	$3,624.48	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$47,101.80**	**$3,619.30**	**$47,101.80**	**$0.00**	**$52,898.20**	**$47,101.80**	**$47,101.80**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$47,101.80**	**$3,619.30**	**$47,101.80**	**$0.00**	**$52,898.20**	**$47,101.80**	**$47,101.80**	**$0.00**
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$47,101.80	$3,619.30	$47,101.80	$0.00	$52,898.20	$47,101.80	$47,101.80	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$47,101.80	$3,619.30	$47,101.80	$0.00	$52,898.20	$47,101.80	$47,101.80	$0.00
	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RECOLECTORES DE BASURA ENERO - DICIEMBRE 2026	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$244,258.28**	**$146,814.37**	**$244,258.27**	**$0.01**	**$555,741.73**	**$244,258.27**	**$244,258.27**	**$0.00**

O1407 EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$99,644.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$99,644.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$99,644.00	$99,644.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,644.00	$0.00	$0.00	$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$99,644.00	$99,644.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,644.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	**$0.00**	**$99,644.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,644.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1408 ADQUISICION DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA CODESOL 2026

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$136,831.07**	**$136,831.07**	**$75,398.13**	**$31,501.54**	**$75,398.13**	**$0.00**	**$61,432.94**	**$75,398.13**	**$75,398.13**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$0.00**	**$128,185.00**	**$128,185.00**	**$72,698.11**	**$25,555.49**	**$72,698.11**	**$0.00**	**$55,486.89**	**$72,698.11**	**$72,698.11**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$80,493.00	$80,493.00	$44,429.60	$16,554.60	$44,429.60	$0.00	$36,063.40	$44,429.60	$44,429.60	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$80,493.00	$80,493.00	$44,429.60	$16,554.60	$44,429.60	$0.00	$36,063.40	$44,429.60	$44,429.60	$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$45,852.00	$45,852.00	$28,268.51	$7,160.89	$28,268.51	$0.00	$17,583.49	$28,268.51	$28,268.51	$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$45,852.00	$45,852.00	$28,268.51	$7,160.89	$28,268.51	$0.00	$17,583.49	$28,268.51	$28,268.51	$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$1,840.00	$1,840.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$1,840.00	$1,840.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	$1,840.00	$0.00	$0.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$2,146.07**	**$2,146.07**	**$0.00**	**$2,146.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,146.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,146.07	$2,146.07	$0.00	$2,146.07	$0.00	$0.00	$2,146.07	$0.00	$0.00	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$2,146.07	$2,146.07	$0.00	$2,146.07	$0.00	$0.00	$2,146.07	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$6,500.00**	**$6,500.00**	**$2,700.02**	**$3,799.98**	**$2,700.02**	**$0.00**	**$3,799.98**	**$2,700.02**	**$2,700.02**	**$0.00**
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$2,700.02	$3,799.98	$2,700.02	$0.00	$3,799.98	$2,700.02	$2,700.02	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$2,700.02	$3,799.98	$2,700.02	$0.00	$3,799.98	$2,700.02	$2,700.02	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$88,050.00**	**$88,050.00**	**$5,918.00**	**$55,894.00**	**$5,918.00**	**$0.00**	**$82,132.00**	**$5,918.00**	**$5,918.00**	**$0.00**

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$0.00**	**$40,890.00**	**$40,890.00**	**$2,670.00**	**$32,880.00**	**$2,670.00**	**$0.00**	**$38,220.00**	**$2,670.00**	**$2,670.00**	**$0.00**
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$40,890.00	$40,890.00	$2,670.00	$32,880.00	$2,670.00	$0.00	$38,220.00	$2,670.00	$2,670.00	$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$40,890.00	$40,890.00	$2,670.00	$32,880.00	$2,670.00	$0.00	$38,220.00	$2,670.00	$2,670.00	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$0.00**	**$12,160.00**	**$12,160.00**	**$0.00**	**$10,942.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,160.00	$7,160.00	$0.00	$5,942.00	$0.00	$0.00	$7,160.00	$0.00	$0.00	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$7,160.00	$7,160.00	$0.00	$5,942.00	$0.00	$0.00	$7,160.00	$0.00	$0.00	$0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**	**$3,248.00**	**$12,072.00**	**$3,248.00**	**$0.00**	**$31,752.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**	**$0.00**
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$3,248.00	$4,572.00	$3,248.00	$0.00	$16,752.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$3,248.00	$4,572.00	$3,248.00	$0.00	$16,752.00	$3,248.00	$3,248.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$38,598.00**	**$38,598.00**	**$32,666.00**	**$5,932.00**	**$32,666.00**	**$0.00**	**$5,932.00**	**$32,666.00**	**$32,666.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$38,598.00**	**$38,598.00**	**$32,666.00**	**$5,932.00**	**$32,666.00**	**$0.00**	**$5,932.00**	**$32,666.00**	**$32,666.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$8,598.00	$8,598.00	$8,598.00	$0.00	$8,598.00	$0.00	$0.00	$8,598.00	$8,598.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$8,598.00	$8,598.00	$8,598.00	$0.00	$8,598.00	$0.00	$0.00	$8,598.00	$8,598.00	$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$24,068.00	$5,932.00	$24,068.00	$0.00	$5,932.00	$24,068.00	$24,068.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$24,068.00	$5,932.00	$24,068.00	$0.00	$5,932.00	$24,068.00	$24,068.00	$0.00
	ADQUISICION DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA CODESOL 2026	**$0.00**	**$263,479.07**	**$263,479.07**	**$113,982.13**	**$93,327.54**	**$113,982.13**	**$0.00**	**$149,496.94**	**$113,982.13**	**$113,982.13**	**$0.00**
	O1410 ADQUISICIONES DE MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL											
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$314,727.36	$314,727.36	$0.00	$314,727.36	$0.00	$0.00	$314,727.36	$0.00	$0.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$314,727.36	$314,727.36	$0.00	$314,727.36	$0.00	$0.00	$314,727.36	$0.00	$0.00	$0.00
	ADQUISICIONES DE MATERIALES,	**$0.00**	**$314,727.36**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$314,727.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL											
	O1411 MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 2026											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,733,772.64**	**$1,733,772.64**	**$664,675.20**	**$484,198.09**	**$664,675.20**	**$0.00**	**$1,069,097.44**	**$664,675.20**	**$664,675.20**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,733,772.64**	**$1,733,772.64**	**$664,675.20**	**$484,198.09**	**$664,675.20**	**$0.00**	**$1,069,097.44**	**$664,675.20**	**$664,675.20**	**$0.00**
6120	Edificación no habitacional	$0.00	$1,733,772.64	$1,733,772.64	$664,675.20	$484,198.09	$664,675.20	$0.00	$1,069,097.44	$664,675.20	$664,675.20	$0.00
6121	Edificación no habitacional	$0.00	$1,733,772.64	$1,733,772.64	$664,675.20	$484,198.09	$664,675.20	$0.00	$1,069,097.44	$664,675.20	$664,675.20	$0.00
	MANTENIMIENTO, REGULACIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 2026	**$0.00**	**$1,733,772.64**	**$1,733,772.64**	**$664,675.20**	**$484,198.09**	**$664,675.20**	**$0.00**	**$1,069,097.44**	**$664,675.20**	**$664,675.20**	**$0.00**
	O1412 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLES PROL. EMILIANO ZAPATA ENTRE BLAS ESCONTRÍA Y JULIAN CARRILLO, JULIAN CARRILLO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JORGE PASQUEL, EN LA											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$7,212,099.31	$7,212,099.31	$0.00	$7,212,099.31	$0.00	$0.00	$7,212,099.31	$0.00	$0.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$7,212,099.31	$7,212,099.31	$0.00	$7,212,099.31	$0.00	$0.00	$7,212,099.31	$0.00	$0.00	$0.00
	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLES PROL. EMILIANO ZAPATA ENTRE BLAS ESCONTRÍA Y JULIAN CARRILLO, JULIAN CARRILLO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y JORGE PASQUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL NARANJO SLP.	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,212,099.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1413 SERVICIOS DE INSTALASIÓN, REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A DICIEMBRE											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$450,000.00**	**$133,544.39**	**$116,585.64**	**$133,544.39**	**$0.00**	**$316,455.61**	**$133,544.39**	**$133,544.39**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$300,000.00**	**$300,000.00**	**$86,662.39**	**$41,201.85**	**$86,662.39**	**$0.00**	**$213,337.61**	**$86,662.39**	**$86,662.39**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300,000.00	$300,000.00	$86,662.39	$41,201.85	$86,662.39	$0.00	$213,337.61	$86,662.39	$86,662.39	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$80,462.39	$35,704.55	$80,462.39	$0.00	$199,537.61	$80,462.39	$80,462.39	$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$6,200.00	$5,497.30	$6,200.00	$0.00	$13,800.00	$6,200.00	$6,200.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**	**$46,882.00**	**$75,383.79**	**$46,882.00**	**$0.00**	**$103,118.00**	**$46,882.00**	**$46,882.00**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$46,882.00	$75,383.79	$46,882.00	$0.00	$103,118.00	$46,882.00	$46,882.00	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$46,882.00	$75,383.79	$46,882.00	$0.00	$103,118.00	$46,882.00	$46,882.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$17,400.00**	**$25,884.84**	**$17,400.00**	**$0.00**	**$82,600.00**	**$17,400.00**	**$17,400.00**	**$0.00**
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$17,400.00**	**$25,884.84**	**$17,400.00**	**$0.00**	**$82,600.00**	**$17,400.00**	**$17,400.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION											
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$17,400.00	$25,884.84	$17,400.00	$0.00	$82,600.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$17,400.00	$25,884.84	$17,400.00	$0.00	$82,600.00	$17,400.00	$17,400.00	$0.00
	SERVICIOS DE INSTALASIÓN, REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE ENERO A DICIEMBRE 2026.	**$0.00**	**$550,000.00**	**$550,000.00**	**$150,944.39**	**$142,470.48**	**$150,944.39**	**$0.00**	**$399,055.61**	**$150,944.39**	**$150,944.39**	**$0.00**

O1414 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2026

3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$94,000.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$94,000.00	$94,000.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$0.00	$94,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2026	**$0.00**	**$94,000.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1415 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**	**$9,131.89**	**$8,390.25**	**$9,131.89**	**$0.00**	**$36,868.11**	**$9,131.89**	**$9,131.89**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$44,844.00**	**$44,844.00**	**$9,131.89**	**$8,390.25**	**$9,131.89**	**$0.00**	**$35,712.11**	**$9,131.89**	**$9,131.89**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$44,844.00	$44,844.00	$9,131.89	$8,390.25	$9,131.89	$0.00	$35,712.11	$9,131.89	$9,131.89	$0.00
2611	Combustibles	$0.00	$44,144.00	$44,144.00	$9,131.89	$8,390.25	$9,131.89	$0.00	$35,012.11	$9,131.89	$9,131.89	$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$700.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$1,156.00**	**$1,156.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,156.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,156.00	$1,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,156.00	$0.00	$0.00	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,156.00	$1,156.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,156.00	$0.00	$0.00	$0.00
	COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 2026	**$0.00**	**$46,000.00**	**$46,000.00**	**$9,131.89**	**$8,390.25**	**$9,131.89**	**$0.00**	**$36,868.11**	**$9,131.89**	**$9,131.89**	**$0.00**

O1416 ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA PARA PATRULLA MUNICIPAL

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$999,000.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$0.00**	**$999,000.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$999,000.00	$999,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$999,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$999,000.00	$999,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$999,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA PARA PATRULLA MUNICIPAL	**$0.00**	**$999,000.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$999,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1417 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA DE GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEOS (CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$0.00**
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,300.00**	**$76,300.00**	**$0.00**
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$76,300.00	$76,300.00	$76,300.00	$0.00	$76,300.00	$0.00	$0.00	$76,300.00	$76,300.00	$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$76,300.00	$76,300.00	$76,300.00	$0.00	$76,300.00	$0.00	$0.00	$76,300.00	$76,300.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$0.00**
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,100.00**	**$434,100.00**	**$0.00**
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$434,100.00	$434,100.00	$434,100.00	$0.00	$434,100.00	$0.00	$0.00	$434,100.00	$434,100.00	$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$434,100.00	$434,100.00	$434,100.00	$0.00	$434,100.00	$0.00	$0.00	$434,100.00	$434,100.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$389,600.00**	**$389,600.00**	**$388,600.00**	**$1,000.00**	**$388,600.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$388,600.00**	**$388,600.00**	**$0.00**
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5230	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$0.00**	**$388,600.00**	**$388,600.00**	**$388,600.00**	**$0.00**	**$388,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$388,600.00**	**$388,600.00**	**$0.00**
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$388,600.00	$388,600.00	$388,600.00	$0.00	$388,600.00	$0.00	$0.00	$388,600.00	$388,600.00	$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$388,600.00	$388,600.00	$388,600.00	$0.00	$388,600.00	$0.00	$0.00	$388,600.00	$388,600.00	$0.00
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SISTEMA DE GRABACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEOS (CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA)	**$0.00**	**$900,000.00**	**$900,000.00**	**$899,000.00**	**$1,000.00**	**$899,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$899,000.00**	**$899,000.00**	**$0.00**

O1418 EQUIPAMIENTO CON LOTE DE RADIOS PORTATILES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$99,760.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$0.00**	**$99,760.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$99,760.00	$99,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,760.00	$0.00	$0.00	$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$99,760.00	$99,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$99,760.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EQUIPAMIENTO CON LOTE DE	**$0.00**	**$99,760.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,760.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	RADIOS PORTATILES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL											
	O1419 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$3,017.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$3,017.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$3,017.24	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$280,000.00	$280,000.00	$0.00	$3,017.24	$0.00	$0.00	$280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CON 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$3,017.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1420 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA 15 HECTAREAS											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$285,000.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$0.00**	**$285,000.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$285,000.00	$285,000.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$285,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$285,000.00	$285,000.00	$0.00	$165,000.00	$0.00	$0.00	$285,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PARA 15 HECTAREAS	**$0.00**	**$285,000.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$285,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1421 REHABILITACIÓN DE BORDOS AGRICOLAS (CONVENIO CON SEDARH PARA SERVICIOS DE TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PESADA D-6)											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$140,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$30.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$30.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$30.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	REHABILITACIÓN DE BORDOS AGRICOLAS (CONVENIO CON SEDARH PARA SERVICIOS DE TRASLADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PESADA D-6)	**$0.00**	**$280,000.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$140,030.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1423	**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL SABINITO PLAN**											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,300,000.00**	**$1,300,000.00**	**$1,298,000.52**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$0.00**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$1,298,000.52**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,300,000.00**	**$1,300,000.00**	**$1,298,000.52**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$0.00**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$1,298,000.52**	**$0.00**
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00	$1,298,000.52	$1,999.48	$1,298,000.52	$0.00	$1,999.48	$1,298,000.52	$1,298,000.52	$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00	$1,298,000.52	$1,999.48	$1,298,000.52	$0.00	$1,999.48	$1,298,000.52	$1,298,000.52	$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL SABINITO PLAN	**$0.00**	**$1,300,000.00**	**$1,300,000.00**	**$1,298,000.52**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$0.00**	**$1,999.48**	**$1,298,000.52**	**$1,298,000.52**	**$0.00**
O1424	**REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL**											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$797,919.60**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$0.00**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$797,919.60**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$797,919.60**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$0.00**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$797,919.60**	**$0.00**
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$797,919.60	$2,080.40	$797,919.60	$0.00	$2,080.40	$797,919.60	$797,919.60	$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$797,919.60	$2,080.40	$797,919.60	$0.00	$2,080.40	$797,919.60	$797,919.60	$0.00
	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE CABECERA MUNICIPAL	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$797,919.60**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$0.00**	**$2,080.40**	**$797,919.60**	**$797,919.60**	**$0.00**
O1425	**CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN COL. AGRICOLA EL MECO ENTRE PARAJE EL CHALAN Y MIRADOR DE LA CASCADA**											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$0.00	$700,000.00	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,700,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	SEGURO EN COL. AGRICOLA EL MECO ENTRE PARAJE EL CHALAN Y MIRADOR DE LA CASCADA											
	O1426 REHABILITACIÓN DE CAMINO EL LIMONAL - OJO DE AGUA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO KM 0+000 AL 1+800											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,171,380.88**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$0.00**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$1,171,380.88**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,171,380.88**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$0.00**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$1,171,380.88**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,171,380.88	$28,619.12	$1,171,380.88	$0.00	$28,619.12	$1,171,380.88	$1,171,380.88	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,171,380.88	$28,619.12	$1,171,380.88	$0.00	$28,619.12	$1,171,380.88	$1,171,380.88	$0.00
	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL LIMONAL - OJO DE AGUA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO KM 0+000 AL 1+800	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,171,380.88**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$0.00**	**$28,619.12**	**$1,171,380.88**	**$1,171,380.88**	**$0.00**
	O1427 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$118,640.00**	**$118,640.00**	**$0.00**	**$73,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$0.00**	**$118,640.00**	**$118,640.00**	**$0.00**	**$73,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$118,640.00	$118,640.00	$0.00	$73,640.00	$0.00	$0.00	$118,640.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$118,640.00	$118,640.00	$0.00	$73,640.00	$0.00	$0.00	$118,640.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$0.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$21,360.00	$21,360.00	$21,360.00	$0.00	$21,360.00	$0.00	$0.00	$21,360.00	$21,360.00	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$21,360.00	$21,360.00	$21,360.00	$0.00	$21,360.00	$0.00	$0.00	$21,360.00	$21,360.00	$0.00
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$21,360.00**	**$73,640.00**	**$21,360.00**	**$0.00**	**$118,640.00**	**$21,360.00**	**$21,360.00**	**$0.00**
	O1428 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA JORGE PASQUEL CASANUEVA											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6120	Edificación no habitacional	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6121	Edificación no habitacional	$0.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA JORGE PASQUEL CASANUEVA	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1429 REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA (CODESOL)											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$198,130.76**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$0.00**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$198,130.76**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$198,130.76**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$0.00**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$198,130.76**	**$0.00**
6120	Edificación no habitacional	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$198,130.76	$1,869.24	$198,130.76	$0.00	$1,869.24	$198,130.76	$198,130.76	$0.00
6121	Edificación no habitacional	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$198,130.76	$1,869.24	$198,130.76	$0.00	$1,869.24	$198,130.76	$198,130.76	$0.00
	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES DE ATENCIÓN INMEDIATA (CODESOL)	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$198,130.76**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$0.00**	**$1,869.24**	**$198,130.76**	**$198,130.76**	**$0.00**

O1430 REHABILITACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,199,964.10**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$0.00**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$1,199,964.10**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,199,964.10**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$0.00**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$1,199,964.10**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,199,964.10	$35.90	$1,199,964.10	$0.00	$35.90	$1,199,964.10	$1,199,964.10	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,199,964.10	$35.90	$1,199,964.10	$0.00	$35.90	$1,199,964.10	$1,199,964.10	$0.00
	REHABILITACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	**$0.00**	**$1,200,000.00**	**$1,200,000.00**	**$1,199,964.10**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$0.00**	**$35.90**	**$1,199,964.10**	**$1,199,964.10**	**$0.00**

O1431 REHABILITACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO EL LIMONAL

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$89,115.93**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$0.00**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$89,115.93**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$89,115.93**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$0.00**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$89,115.93**	**$0.00**
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$89,115.93	$884.07	$89,115.93	$0.00	$884.07	$89,115.93	$89,115.93	$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$90,000.00	$90,000.00	$89,115.93	$884.07	$89,115.93	$0.00	$884.07	$89,115.93	$89,115.93	$0.00
	REHABILITACIÓN DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO EL LIMONAL	**$0.00**	**$90,000.00**	**$90,000.00**	**$89,115.93**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$0.00**	**$884.07**	**$89,115.93**	**$89,115.93**	**$0.00**

O1432 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE PASQUEL ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO SLP.

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$515,703.67**	**$515,703.67**	**$464,394.64**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$0.00**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$464,394.64**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$515,703.67**	**$515,703.67**	**$464,394.64**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$0.00**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$464,394.64**	**$0.00**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$515,703.67	$515,703.67	$464,394.64	$51,309.03	$464,394.64	$0.00	$51,309.03	$464,394.64	$464,394.64	$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$515,703.67	$515,703.67	$464,394.64	$51,309.03	$464,394.64	$0.00	$51,309.03	$464,394.64	$464,394.64	$0.00
	REHABILITACIÓN DE RED DE	**$0.00**	**$515,703.67**	**$515,703.67**	**$464,394.64**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$0.00**	**$51,309.03**	**$464,394.64**	**$464,394.64**	**$0.00**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORGE PASQUEL ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO SLP.											
O1433 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN COL. ESPERANZA SUR DE LA CABECERA											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$2,508,967.50	$2,508,967.50	$0.00	$2,508,967.50	$0.00	$0.00	$2,508,967.50	$0.00	$0.00	$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$2,508,967.50	$2,508,967.50	$0.00	$2,508,967.50	$0.00	$0.00	$2,508,967.50	$0.00	$0.00	$0.00
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, UBICADA EN COL. ESPERANZA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL NARANJO.	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,508,967.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1434 REHABILITACIÓN DE SEÑALETICA (SEMAFOROS) EN AV. MIGUEL HIDALGO CRUCE CON AV. JORGE PASQUEL EN ZONA CENTRO											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**
6120 Edificación no habitacional	$0.00	$448,568.35	$448,568.35	$448,568.35	$0.00	$448,568.35	$0.00	$0.00	$448,568.35	$448,568.35	$0.00
6121 Edificación no habitacional	$0.00	$448,568.35	$448,568.35	$448,568.35	$0.00	$448,568.35	$0.00	$0.00	$448,568.35	$448,568.35	$0.00
REHABILITACIÓN DE SEÑALETICA (SEMAFOROS) EN AV. MIGUEL HIDALGO CRUCE CON AV. JORGE PASQUEL EN ZONA CENTRO	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$448,568.35**	**$448,568.35**	**$0.00**
O1435 AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LA PRESA.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$33,193.00**	**$33,193.00**	**$26,193.10**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$0.00**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$26,193.10**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$33,193.00**	**$33,193.00**	**$26,193.10**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$0.00**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$26,193.10**	**$0.00**
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$33,193.00	$33,193.00	$26,193.10	$6,999.90	$26,193.10	$0.00	$6,999.90	$26,193.10	$26,193.10	$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$33,193.00	$33,193.00	$26,193.10	$6,999.90	$26,193.10	$0.00	$6,999.90	$26,193.10	$26,193.10	$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE	**$0.00**	**$33,193.00**	**$33,193.00**	**$26,193.10**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$0.00**	**$6,999.90**	**$26,193.10**	**$26,193.10**	**$0.00**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE ALAMOS, FRACCIONAMIENTO LA PRESA.											
O1436 EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$99,449.93	$99,449.93	$99,449.93	$0.00	$99,449.93	$0.00	$0.00	$99,449.93	$99,449.93	$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$99,449.93	$99,449.93	$99,449.93	$0.00	$99,449.93	$0.00	$0.00	$99,449.93	$99,449.93	$0.00
EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,449.93**	**$99,449.93**	**$0.00**
O1437 EQUIPAMIENTO CON BOMBAS ASPERSORAS AGRICOLAS ELECTRICAS DE 20 LITROS.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$273,600.00	$273,600.00	$273,600.00	$0.00	$273,600.00	$0.00	$0.00	$273,600.00	$273,600.00	$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$273,600.00	$273,600.00	$273,600.00	$0.00	$273,600.00	$0.00	$0.00	$273,600.00	$273,600.00	$0.00
EQUIPAMIENTO CON BOMBAS ASPERSORAS AGRICOLAS ELECTRICAS DE 20 LITROS.	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,600.00**	**$273,600.00**	**$0.00**
O1438 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAT. DER. AV. JORGE PASQUEL ENTRE JUAN SARABIA Y MANUEL JOSE OTHON, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO S.L.P.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$211,391.13**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$211,391.13**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$211,391.13	$211,391.13	$0.00	$211,391.13	$0.00	$0.00	$211,391.13	$0.00	$0.00	$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$211,391.13	$211,391.13	$0.00	$211,391.13	$0.00	$0.00	$211,391.13	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAT.	**$0.00**	**$211,391.13**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,391.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	DRENAJE SANITARIO EN LA LAT. DER. AV. JORGE PASQUEL ENTRE JUAN SARABIA Y MANUEL JOSE OTHON, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO S.L.P.											
	O1439 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAT. DER. AV MIGUEL HIDALGO ENTRE BVB. BENITO JUAREZ Y RIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO S.L.P.											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$104,197.51	$104,197.51	$0.00	$104,197.51	$0.00	$0.00	$104,197.51	$0.00	$0.00	$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$104,197.51	$104,197.51	$0.00	$104,197.51	$0.00	$0.00	$104,197.51	$0.00	$0.00	$0.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAT. DER. AV MIGUEL HIDALGO ENTRE BVB. BENITO JUAREZ Y RIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL, EL NARANJO S.L.P.	**$0.00**	**$104,197.51**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$104,197.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1440 EQUIPAMIENTO EN RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AV. JORGE PASQUEL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MIGUEL HIDALGO											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$208,598.00	$208,598.00	$0.00	$208,598.00	$0.00	$0.00	$208,598.00	$0.00	$0.00	$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$208,598.00	$208,598.00	$0.00	$208,598.00	$0.00	$0.00	$208,598.00	$0.00	$0.00	$0.00
	EQUIPAMIENTO EN RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AV. JORGE PASQUEL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MIGUEL HIDALGO	**$0.00**	**$208,598.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$208,598.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1441 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES LEOPOLDO ACUÑA Y 12 DE OCTUBRE											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$140,000.00	$140,000.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES LEOPOLDO ACUÑA Y 12 DE OCTUBRE	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1442 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL A EL AGUACATE.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL A EL AGUACATE.	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1443 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL A ALAMOS DE ARRIBA.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL A ALAMOS DE ARRIBA.	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1444 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAT. DER. AV. JORGE PASQUEL ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL. EL NARANJO, S.L.P.											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$444,981.07**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$444,981.07**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$444,981.07	$444,981.07	$0.00	$444,981.07	$0.00	$0.00	$444,981.07	$0.00	$0.00	$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$444,981.07	$444,981.07	$0.00	$444,981.07	$0.00	$0.00	$444,981.07	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE RED DE	**$0.00**	**$444,981.07**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$444,981.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
DRENAJE SANITARIO EN LAT. DER. AV. JORGE PASQUEL ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL. EL NARANJO, S.L.P.											
O1445 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO EN EJIDO EL SABINITO DE ARRIBA											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO EN EJIDO EL SABINITO DE ARRIBA	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1446 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN CAMINO RURAL EN LAS ABRITAS											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS ASILADOS EN CAMINO RURAL EN LAS ABRITAS	**$0.00**	**$800,000.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
O1447 AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJON SIN NOMBRE Y LATERAL BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$165,313.53**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**$0.00**	**$165,313.53**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$165,313.53	$165,313.53	$0.00	$165,313.53	$0.00	$0.00	$165,313.53	$0.00	$0.00	$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$0.00	$165,313.53	$165,313.53	$0.00	$165,313.53	$0.00	$0.00	$165,313.53	$0.00	$0.00	$0.00
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLEJON SIN NOMBRE Y LATERAL BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD	**$0.00**	**$165,313.53**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,313.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	O1448 ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$0.00	$719,500.00	$719,500.00	$0.00	$719,500.00	$0.00	$0.00	$719,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$719,500.00	$719,500.00	$0.00	$719,500.00	$0.00	$0.00	$719,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	**$0.00**	**$719,500.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$719,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1490 PROGRAMA RAMO 23 BACHEO CON CONCETO HIDRAULICO CALLE JORGE PASQUEL Y 12 DE OCTUBRE											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$20,197.64**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$20,197.64**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$20,197.64	$20,197.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,197.64	$0.00	$0.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$20,197.64	$20,197.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,197.64	$0.00	$0.00	$0.00
	PROGRAMA RAMO 23 BACHEO CON CONCETO HIDRAULICO CALLE JORGE PASQUEL Y 12 DE OCTUBRE	**$0.00**	**$20,197.64**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,197.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1491 PROGRAMA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO INGRESOS PROPIOS CABECERA MPAL											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$10,080.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$0.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$10,080.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$10,080.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$0.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$10,080.00**	**$0.00**
6150	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$10,080.00	$9,920.00	$10,080.00	$0.00	$9,920.00	$10,080.00	$10,080.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$10,080.00	$9,920.00	$10,080.00	$0.00	$9,920.00	$10,080.00	$10,080.00	$0.00
	PROGRAMA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO INGRESOS PROPIOS CABECERA MPAL	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**	**$10,080.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$0.00**	**$9,920.00**	**$10,080.00**	**$10,080.00**	**$0.00**
	O1701 SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS) POR PROGRAMAR FFM											
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$7,600,000.00**	**-$7,600,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**$2,500,000.00**	**-$2,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1130	Sueldos base al personal permanente	$2,500,000.00	-$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	$2,500,000.00	-$2,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL**	**$4,000,000.00**	**-$4,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1220	Sueldos base al personal eventual	$4,000,000.00	-$4,000,000.00	$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 del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1221	Sueldos base al personal eventual	$4,000,000.00	-$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$1,100,000.00**	**-$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,100,000.00	-$1,100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	$22,000.00	-$22,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1322	Gratificación de fin de año	$1,078,000.00	-$1,078,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS) POR PROGRAMAR FFM	**$7,600,000.00**	-$7,600,000.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1702 MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS POR PROGRAMAR FFM

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$2,074,000.00**	**-$2,074,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**$250,000.00**	**-$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$619,000.00**	**-$619,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$619,000.00	-$619,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2611	Combustibles	$619,000.00	-$619,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**$250,000.00**	**-$250,000.00**	**$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	$250,000.00	-$250,000.00	$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	$250,000.00	-$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$955,000.00**	**-$955,000.00**	**$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	$955,000.00	-$955,000.00	$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	$955,000.00	-$955,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$6,214,300.00**	**-$6,214,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$5,000,000.00**	**-$5,000,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$5,000,000.00	-$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3111	Energía eléctrica	$5,000,000.00	-$5,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$3,000.00**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$3,000.00	-$3,000.00	$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**	**$1,211,300.00**	**-$1,211,300.00**	**$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	-$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	-$600,000.00	$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	$611,300.00	-$611,300.00	$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 del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$611,300.00	-$611,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS POR PROGRAMAR FFM	**$8,288,300.00**	-$8,288,300.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1703 MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES POR PROGRAMAR FISM											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$470,000.00**	**-$445,532.07**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$300,000.00**	**-$275,532.07**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300,000.00	-$275,532.07	$24,467.93	$0.00	$24,467.93	$0.00	$0.00	$24,467.93	$0.00	$0.00	$0.00
2611	Combustibles	$300,000.00	-$275,532.07	$24,467.93	$0.00	$24,467.93	$0.00	$0.00	$24,467.93	$0.00	$0.00	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$170,000.00**	**-$170,000.00**	**$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	$170,000.00	-$170,000.00	$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	$170,000.00	-$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$266,000.00**	**-$262,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$117,000.00**	**-$117,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$117,000.00	-$117,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$117,000.00	-$117,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**$145,000.00**	**-$145,000.00**	**$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	$145,000.00	-$145,000.00	$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	$145,000.00	-$145,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES POR PROGRAMAR FISM	**$736,000.00**	-$707,532.07	**$28,467.93**	**$0.00**	**$28,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,467.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1704 OBRAS POR PROGRAMAR FFM											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$6,189,070.76**	**-$5,854,770.76**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$4,689,070.76**	**-$4,354,770.76**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6110	Edificación habitacional	$300,000.00	-$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6111	Edificación habitacional	$300,000.00	-$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6120	Edificación no habitacional	$3,380,000.00	-$3,045,700.00	$334,300.00	$0.00	$334,300.00	$0.00	$0.00	$334,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
6121	Edificación no habitacional	$3,380,000.00	-$3,045,700.00	$334,300.00	$0.00	$334,300.00	$0.00	$0.00	$334,300.00	$0.00	$0.00	$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$559,070.76	-$559,070.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Compromter	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$559,070.76	-$559,070.76	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	$450,000.00	-$450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$450,000.00	-$450,000.00	$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**	**$1,500,000.00**	**-$1,500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$1,500,000.00	-$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$1,500,000.00	-$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	OBRAS POR PROGRAMAR FFM	**$6,189,070.76**	-$5,854,770.76	**$334,300.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$334,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1705 OBRAS POR PROGRAMAR FISM

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$22,268,109.16**	**-$22,268,109.16**	**$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**	**$22,268,109.16**	**-$22,268,109.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6110	Edificación habitacional	$6,000,000.00	-$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6111	Edificación habitacional	$6,000,000.00	-$6,000,000.00	$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	$2,468,109.16	-$2,468,109.16	$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	$2,468,109.16	-$2,468,109.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	$13,800,000.00	-$13,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	$13,800,000.00	-$13,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	OBRAS POR PROGRAMAR FISM	**$22,268,109.16**	-$22,268,109.16	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1707 SERVICIOS PATRIMONIALES RAMO 33

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	$65,700.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$65,700.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$0.00	$65,700.00	$0.00	$0.00	$0.00
	SERVICIOS PATRIMONIALES RAMO 33	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

O1708 OBRAS POR PROGRAMAR CONVENIOS R33

6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$944,955.00**	**-$420,197.64**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**$544,955.00**	**-$20,197.64**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6210	Edificación habitacional	$544,955.00	-$20,197.64	$524,757.36	$0.00	$524,757.36	$0.00	$0.00	$524,757.36	$0.00	$0.00	$0.00
6211	Edificación habitacional	$544,955.00	-$20,197.64	$524,757.36	$0.00	$524,757.36	$0.00	$0.00	$524,757.36	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$400,000.00**	**-$400,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	OBRAS POR PROGRAMAR CONVENIOS R33	**$944,955.00**	-$420,197.64	**$524,757.36**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$524,757.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	O1709 OBRAS POR PROGRAMAR INGRESOS PROPIOS											
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6110	Edificación habitacional	$578,225.03	$0.00	$578,225.03	$0.00	$578,225.03	$0.00	$0.00	$578,225.03	$0.00	$0.00	$0.00
6111	Edificación habitacional	$578,225.03	$0.00	$578,225.03	$0.00	$578,225.03	$0.00	$0.00	$578,225.03	$0.00	$0.00	$0.00
	OBRAS POR PROGRAMAR INGRESOS PROPIOS	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$578,225.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	S1001 AYUDAS SOCIALES RAMO 28 Y DIF MPAL											
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$850,000.00**	**$536,030.45**	**$1,386,030.45**	**$437,827.01**	**$190,188.15**	**$437,827.01**	**$0.00**	**$948,203.44**	**$437,827.01**	**$437,827.01**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$850,000.00**	**$536,030.45**	**$1,386,030.45**	**$437,827.01**	**$190,188.15**	**$437,827.01**	**$0.00**	**$948,203.44**	**$437,827.01**	**$437,827.01**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$850,000.00	$536,030.45	$1,386,030.45	$437,827.01	$190,188.15	$437,827.01	$0.00	$948,203.44	$437,827.01	$437,827.01	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$850,000.00	$536,030.45	$1,386,030.45	$437,827.01	$190,188.15	$437,827.01	$0.00	$948,203.44	$437,827.01	$437,827.01	$0.00
	AYUDAS SOCIALES RAMO 28 Y DIF MPAL	**$850,000.00**	**$536,030.45**	**$1,386,030.45**	**$437,827.01**	**$190,188.15**	**$437,827.01**	**$0.00**	**$948,203.44**	**$437,827.01**	**$437,827.01**	**$0.00**
	S1002 SUBSIDIOS DESCUENTOS POR PAGO DE PREDIAL (APOYO A PERSONAS) ACTA CABILDO											
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$1,000,000.00**	**$21,053.00**	**$1,021,053.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$958,775.00**	**$62,278.00**	**$62,278.00**	**$0.00**
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$1,000,000.00**	**$21,053.00**	**$1,021,053.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$958,775.00**	**$62,278.00**	**$62,278.00**	**$0.00**
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$1,000,000.00	$21,053.00	$1,021,053.00	$62,278.00	$0.00	$62,278.00	$0.00	$958,775.00	$62,278.00	$62,278.00	$0.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	$1,000,000.00	$21,053.00	$1,021,053.00	$62,278.00	$0.00	$62,278.00	$0.00	$958,775.00	$62,278.00	$62,278.00	$0.00
	SUBSIDIOS DESCUENTOS POR PAGO DE PREDIAL (APOYO A PERSONAS) ACTA CABILDO	**$1,000,000.00**	**$21,053.00**	**$1,021,053.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$62,278.00**	**$0.00**	**$958,775.00**	**$62,278.00**	**$62,278.00**	**$0.00**
	S1003 AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA											
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$140,000.00**	**$36,724.00**	**$176,724.00**	**$40,244.00**	**$83,873.20**	**$40,244.00**	**$0.00**	**$136,480.00**	**$40,244.00**	**$40,244.00**	**$0.00**

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Presupuesto de Egresos por PROYECTO/ PROCESO/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE JULIO AL 30 ED SEPTIEMBRE DEL 2026

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones) Al 30/sep./2026	Presupuesto Vigente Al 30/sep./2026	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$140,000.00**	**$36,724.00**	**$176,724.00**	**$40,244.00**	**$83,873.20**	**$40,244.00**	**$0.00**	**$136,480.00**	**$40,244.00**	**$40,244.00**	**$0.00**
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$140,000.00	$36,724.00	$176,724.00	$40,244.00	$83,873.20	$40,244.00	$0.00	$136,480.00	$40,244.00	$40,244.00	$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$140,000.00	$36,724.00	$176,724.00	$40,244.00	$83,873.20	$40,244.00	$0.00	$136,480.00	$40,244.00	$40,244.00	$0.00
	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	**$140,000.00**	**$36,724.00**	**$176,724.00**	**$40,244.00**	**$83,873.20**	**$40,244.00**	**$0.00**	**$136,480.00**	**$40,244.00**	**$40,244.00**	**$0.00**
	S1004 AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO R-28											
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$135,000.00**	**$14,320.05**	**$149,320.05**	**$41,820.05**	**$97,700.00**	**$41,820.05**	**$0.00**	**$107,500.00**	**$41,820.05**	**$41,820.05**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$135,000.00**	**$14,320.05**	**$149,320.05**	**$41,820.05**	**$97,700.00**	**$41,820.05**	**$0.00**	**$107,500.00**	**$41,820.05**	**$41,820.05**	**$0.00**
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$135,000.00	$14,320.05	$149,320.05	$41,820.05	$97,700.00	$41,820.05	$0.00	$107,500.00	$41,820.05	$41,820.05	$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$135,000.00	$14,320.05	$149,320.05	$41,820.05	$97,700.00	$41,820.05	$0.00	$107,500.00	$41,820.05	$41,820.05	$0.00
	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO R-28	**$135,000.00**	**$14,320.05**	**$149,320.05**	**$41,820.05**	**$97,700.00**	**$41,820.05**	**$0.00**	**$107,500.00**	**$41,820.05**	**$41,820.05**	**$0.00**
	S1005 AYUDAS COMBATE CONTRA INCENDIOS (ECOLOGIA)											
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$25,000.00**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$25,000.00**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	AYUDAS COMBATE CONTRA INCENDIOS (ECOLOGIA)	**$25,000.00**	-$25,000.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	Total Final	**$107,103,229.95**	**$7,102,641.48**	**$114,205,871.43**	**$24,955,236.99**	**$47,855,613.36**	**$24,955,236.97**	**$0.02**	**$89,250,634.46**	**$24,955,236.97**	**$24,955,236.97**	**$0.00**

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 VALDEZ
Contralor Interno