



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001 PRESIDENCIA /GOBERNATURA								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
1110 Dietas	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
1111 Dietas	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
PRESIDENCIA /GOBERNATURA	\$98,358.33	\$0.00	\$98,358.33	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$12,445.45	\$85,912.88
A1002 SINDICATURA								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$14,141.51	\$0.00	\$14,141.51	\$10,500.00	\$10,500.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$3,641.51
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$12,420.67	\$0.00	\$12,420.67	\$10,500.00	\$10,500.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$1,920.67
1130 Sueldos base al personal permanente	\$12,420.67	\$0.00	\$12,420.67	\$10,500.00	\$10,500.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$1,920.67
1131 Sueldos base al personal permanente	\$12,420.67	\$0.00	\$12,420.67	\$10,500.00	\$10,500.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$1,920.67
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,720.84	\$0.00	\$1,720.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.84
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,691.67	\$0.00	\$1,691.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,691.67	\$0.00	\$1,691.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691.67
1340 Compensaciones	\$29.17	\$0.00	\$29.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.17
1341 Compensaciones	\$29.17	\$0.00	\$29.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$24,395.00	\$24,395.00	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	-\$39,214.41
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,641.70	\$20,641.70	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	-\$42,967.71
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,641.70	\$20,641.70	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	-\$42,967.71
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,641.70	\$20,641.70	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	\$63,609.41	-\$42,967.71
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$28.30	\$28.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.30
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28.30	\$28.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.30
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28.30	\$28.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.30
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,725.00	\$3,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,725.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$33,247.77	\$33,247.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,247.77
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$22,242.41	\$22,242.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,242.41
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$22,242.41	\$22,242.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,242.41
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$22,242.41	\$22,242.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,242.41
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,338.69	\$4,338.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,338.69
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,422.00	\$3,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$916.69	\$916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.69
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$916.69	\$916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916.69
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPATIVA	\$14,141.51	\$57,642.77	\$71,784.28	\$74,109.41	\$74,109.41	\$79,709.41	\$79,709.41	-\$2,325.13
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,430.84	\$8,430.84	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$7,430.84
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$7,803.34	\$7,803.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.34
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,803.34	\$7,803.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.34
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,803.34	\$7,803.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.34
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$916.67
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$916.67
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$916.67
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$544.17	\$544.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.17
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$544.17	\$544.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.17
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$544.17	\$544.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.17
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,916.66	\$6,583.33	\$9,499.99	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	-\$58,300.01
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,666.66	\$3,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.66
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$3,666.66	\$3,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.66
3221 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$3,666.66	\$3,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.66
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$833.33	\$5,000.00	\$5,833.33	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	-\$61,966.67
3750 Viáticos en el país	\$833.33	\$5,000.00	\$5,833.33	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	-\$61,966.67
3751 Viáticos en el país	\$833.33	\$5,000.00	\$5,833.33	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	\$67,800.00	-\$61,966.67
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$2,916.66	\$15,014.17	\$17,930.83	\$68,800.00	\$68,800.00	\$68,800.00	\$68,800.00	-\$50,869.17
SINDICATURA	\$17,058.17	\$72,656.94	\$89,715.11	\$142,909.41	\$142,909.41	\$148,509.41	\$148,509.41	-\$53,194.30
A1003 SECRETARIA GENERAL								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$121,367.51	-\$400.68	\$120,966.83	\$205,465.02	\$205,465.02	\$241,620.00	\$241,620.00	-\$84,498.19
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$103,357.51	-\$400.68	\$102,956.83	\$205,465.02	\$205,465.02	\$230,401.98	\$230,401.98	-\$102,508.19
1130 Sueldos base al personal permanente	\$103,357.51	-\$400.68	\$102,956.83	\$205,465.02	\$205,465.02	\$230,401.98	\$230,401.98	-\$102,508.19
1131 Sueldos base al personal permanente	\$103,357.51	-\$400.68	\$102,956.83	\$205,465.02	\$205,465.02	\$230,401.98	\$230,401.98	-\$102,508.19
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,010.00	\$0.00	\$18,010.00	\$0.00	\$0.00	\$11,218.02	\$11,218.02	\$18,010.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,071.67	\$0.00	\$16,071.67	\$0.00	\$0.00	\$11,218.02	\$11,218.02	\$16,071.67
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,071.67	\$0.00	\$16,071.67	\$0.00	\$0.00	\$11,218.02	\$11,218.02	\$16,071.67
1340 Compensaciones	\$1,938.33	\$0.00	\$1,938.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.33
1341 Compensaciones	\$1,938.33	\$0.00	\$1,938.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.33
3000 SERVICIOS GENERALES	\$12,500.00	\$12,537.09	\$25,037.09	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$23,037.09
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,500.00	-\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre progr	\$12,500.00	-\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
3612 Informe De Gobierno	\$12,500.00	-\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$676.67	\$676.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.67
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$676.67	\$676.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.67
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$676.67	\$676.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.67
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$18,110.42	\$18,110.42	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$16,110.42
3810 Gastos ceremonial	\$0.00	\$1,027.08	\$1,027.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.08
3811 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,027.08	\$1,027.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.08
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$17,083.34	\$17,083.34	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$15,083.34
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$17,083.34	\$17,083.34	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$15,083.34
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$133,867.51	\$12,136.41	\$146,003.92	\$207,465.02	\$207,465.02	\$243,620.00	\$243,620.00	-\$61,461.10
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,213.34	\$2,213.34	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	-\$5,755.86
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	-\$7,302.53
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	-\$7,302.53
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	-\$7,302.53
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$1,546.67	\$1,546.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.67
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,546.67	\$1,546.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.67
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,546.67	\$1,546.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,546.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$2,630.01	\$2,630.01	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20	-\$5,339.19
SECRETARIA GENERAL		\$133,867.51	\$14,766.42	\$148,633.93	\$215,434.22	\$215,434.22	\$251,589.20	\$251,589.20	-\$66,800.29
A1004 TESORERIA									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$240,023.87	-\$12,875.00	\$227,148.87	\$315,031.21	\$315,031.21	\$263,096.33	\$263,096.33	-\$87,882.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$178,230.96	-\$35,543.50	\$142,687.46	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$71,852.28
1130	Sueldos base al personal permanente	\$178,230.96	-\$35,543.50	\$142,687.46	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$71,852.28
1131	Sueldos base al personal permanente	\$178,230.96	-\$35,543.50	\$142,687.46	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$70,835.18	\$71,852.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$61,792.91	\$22,668.50	\$84,461.41	\$244,196.03	\$244,196.03	\$192,261.15	\$192,261.15	-\$159,734.62
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,030.76	\$0.00	\$44,030.76	\$199,664.23	\$199,664.23	\$147,729.35	\$147,729.35	-\$155,633.47
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$44,030.76	\$0.00	\$44,030.76	\$199,664.23	\$199,664.23	\$147,729.35	\$147,729.35	-\$155,633.47
1330	Horas extraordinarias	\$6,958.93	\$0.00	\$6,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.93
1331	Horas extraordinarias	\$6,958.93	\$0.00	\$6,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.93
1340	Compensaciones	\$10,803.22	\$22,668.50	\$33,471.72	\$44,531.80	\$44,531.80	\$44,531.80	\$44,531.80	-\$11,060.08
1341	Compensaciones	\$10,803.22	\$22,668.50	\$33,471.72	\$44,531.80	\$44,531.80	\$44,531.80	\$44,531.80	-\$11,060.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$331,873.41	-\$146,356.41	\$185,517.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$175,517.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$52,862.89	-\$45,704.32	\$7,158.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,158.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$22,083.34	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$22,083.34	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,666.67	-\$6,249.99	\$416.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.68
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,666.67	-\$6,249.99	\$416.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.68
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$1,666.67	-\$833.33	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$1,666.67	-\$833.33	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
2150	Material impreso e información digital	\$6,250.00	-\$5,462.66	\$787.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.34
2151	Material impreso e información digital	\$6,250.00	-\$5,462.66	\$787.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.34
2160	Material de limpieza	\$8,333.33	-\$6,666.66	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2161	Material de limpieza	\$8,333.33	-\$6,666.66	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,946.22	-\$1,908.34	\$37.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.88
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,946.22	-\$1,908.34	\$37.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.88
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,000.00	-\$2,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,166.67	-\$28,750.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$29,166.67	-\$28,750.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$29,166.67	-\$28,750.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$25,000.00	-\$24,797.83	\$202.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.17
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquirid	\$25,000.00	-\$25,000.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiri	\$25,000.00	-\$25,000.01	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos com	\$0.00	\$202.18	\$202.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.18
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	\$0.00	\$202.18	\$202.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.18
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$202,287.92	-\$24,548.34	\$177,739.58	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$167,739.58
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$202,287.92	-\$24,548.34	\$177,739.58	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$167,739.58
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$202,287.92	-\$24,548.34	\$177,739.58	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$167,739.58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$18,389.26	-\$18,389.25	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2710	Vestuario y uniformes	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2711	Vestuario y uniformes	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2730	Artículos deportivos	\$1,722.59	-\$1,722.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$1,722.59	-\$1,722.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,166.67	-\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	\$4,166.67	-\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segurid	\$4,166.67	-\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$237,717.51	-\$120,537.77	\$117,179.74	\$121,025.01	\$121,025.01	-\$49,378.99	-\$3,845.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,640.69	\$5,221.44	\$27,862.13	-\$94,262.00	-\$94,262.00	-\$94,262.00	\$122,124.13
3110	Energía eléctrica	\$18,474.02	\$3,888.27	\$22,362.29	-\$94,262.00	-\$94,262.00	-\$94,262.00	\$116,624.29
3111	Energía eléctrica	\$18,474.02	\$3,888.27	\$22,362.29	-\$94,262.00	-\$94,262.00	-\$94,262.00	\$116,624.29
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$4,166.67	\$1,333.17	\$5,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.84



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$4,166.67	\$1,333.17	\$5,499.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,499.84
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$31,117.23	\$31,117.23	\$213,599.41	\$213,599.41	\$43,195.41	\$43,195.41	-\$182,482.18
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$5,140.96	\$5,140.96	\$43,195.41	\$43,195.41	\$43,195.41	\$43,195.41	-\$38,054.45
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$5,140.96	\$5,140.96	\$43,195.41	\$43,195.41	\$43,195.41	\$43,195.41	-\$38,054.45
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,406.67	\$11,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.67
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,406.67	\$11,406.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.67
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,569.60	\$14,569.60	\$170,404.00	\$170,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,834.40
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$14,569.60	\$14,569.60	\$170,404.00	\$170,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,834.40
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$41,666.66	-\$37,790.33	\$3,876.33	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$2,252.33
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$33,333.33	-\$29,592.33	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$33,333.33	-\$29,592.33	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,741.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$8,333.33	-\$8,198.00	\$135.33	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	-\$1,488.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$8,333.33	-\$8,198.00	\$135.33	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	-\$1,488.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,083.33	-\$1,916.66	\$166.67	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$103.07
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,083.33	-\$1,916.66	\$166.67	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$103.07
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,083.33	-\$1,916.66	\$166.67	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$63.60	\$103.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$61,250.01	-\$59,991.46	\$1,258.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.55
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,666.67	-\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$23,898.13	\$1,101.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.87
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$23,898.13	\$1,101.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101.87
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,916.67	-\$2,760.00	\$156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,916.67	-\$2,760.00	\$156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$33,333.33	-\$33,096.11	\$237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.22
3750	Viáticos en el país	\$33,333.33	-\$33,096.11	\$237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.22
3751	Viáticos en el país	\$33,333.33	-\$33,096.11	\$237.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.22
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$76,743.49	-\$24,081.88	\$52,661.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,661.61
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$1,666.67	-\$1,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$1,666.67	-\$1,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,083.33	-\$2,083.34	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,083.33	-\$2,083.34	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$1,666.67	-\$1,528.25	\$138.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.42
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$1,666.67	-\$1,528.25	\$138.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.42
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$71,326.82	-\$18,803.63	\$52,523.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,523.19
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$71,326.82	-\$18,803.63	\$52,523.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,523.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$112,998.33	-\$112,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$112,998.33	-\$112,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$112,998.33	-\$112,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$112,998.33	-\$112,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$31,666.66	-\$31,250.00	\$416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.66
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,333.33	-\$7,916.67	\$416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.66
5490	Otros equipos de transporte	\$8,333.33	-\$7,916.67	\$416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.66
5491	Otros equipos de transporte	\$8,333.33	-\$7,916.67	\$416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.66
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,833.33	-\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,833.33	-\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$20,833.33	-\$20,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$954,279.78	-\$424,017.51	\$530,262.27	\$446,056.22	\$446,056.22	\$223,717.34	\$223,717.34	\$84,206.05
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$135,750.00	-\$42,605.39	\$93,144.61	\$75,632.19	\$75,632.19	\$75,632.19	\$75,632.19	\$17,512.42
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$44,083.34	-\$35,659.41	\$8,423.93	\$12,327.19	\$12,327.19	\$12,327.19	\$12,327.19	-\$3,903.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	-\$12,191.68	\$4,474.99	\$11,608.19	\$11,608.19	\$11,608.19	\$11,608.19	-\$7,133.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$16,666.67	-\$12,191.68	\$4,474.99	\$11,608.19	\$11,608.19	\$11,608.19	\$11,608.19	-\$7,133.20
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,166.67	-\$8,634.59	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,166.67	-\$8,634.59	\$532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532.08
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,500.00	-\$50.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$2,500.00	-\$50.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,250.00	-\$6,183.14	\$66.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.86
2151	Material impreso e información digital	\$6,250.00	-\$6,183.14	\$66.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.86
2160	Material de limpieza	\$8,333.33	-\$7,558.34	\$774.99	\$719.00	\$719.00	\$719.00	\$719.00	\$55.99



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$8,333.33	-\$7,558.34	\$774.99	\$719.00	\$719.00	\$719.00	\$719.00	\$55.99
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,166.67	-\$1,041.66	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$1,166.67	-\$1,041.66	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,333.33	-\$1,979.17	\$6,354.16	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	-\$16,061.84
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,333.33	-\$1,979.17	\$6,354.16	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	-\$16,061.84
2211	Productos alimenticios para personas	\$8,333.33	-\$1,979.17	\$6,354.16	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	\$22,416.00	-\$16,061.84
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$1,858.33	\$1,858.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.33
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,858.33	\$1,858.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.33
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,858.33	\$1,858.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.33
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$83,333.33	-\$8,583.33	\$74,750.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$35,461.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,333.33	-\$8,583.33	\$74,750.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$35,461.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,333.33	-\$8,583.33	\$74,750.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$39,289.00	\$35,461.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,758.19	\$1,758.19	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$158.19
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,758.19	\$1,758.19	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$158.19
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,758.19	\$1,758.19	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$158.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$80,833.33	-\$53,757.55	\$27,075.78	\$42,223.87	\$42,223.87	\$42,223.87	\$42,223.87	-\$15,148.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,666.67	-\$6,199.99	\$10,466.68	\$17,650.00	\$17,650.00	\$17,650.00	\$17,650.00	-\$7,183.32
3110	Energía eléctrica	\$16,666.67	-\$11,533.33	\$5,133.34	\$15,206.00	\$15,206.00	\$15,206.00	\$15,206.00	-\$10,072.66
3111	Energía eléctrica	\$16,666.67	-\$11,533.33	\$5,133.34	\$15,206.00	\$15,206.00	\$15,206.00	\$15,206.00	-\$10,072.66
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$0.00	\$5,333.34	\$5,333.34	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,889.34
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$5,333.34	\$5,333.34	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,444.00	\$2,889.34
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$666.67	\$666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$16,666.67	-\$16,249.99	\$416.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.68
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,666.67	-\$16,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tec	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$1,327.71
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$1,327.71
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,083.33	\$0.00	\$2,083.33	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$755.62	\$1,327.71
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$34,583.33	-\$28,835.07	\$5,748.26	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$4,298.26



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y | 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.33	-\$5,335.07	\$2,998.26	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,548.26
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.33	-\$5,335.07	\$2,998.26	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$1,548.26
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,666.67	-\$14,750.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$16,666.67	-\$14,750.00	\$1,916.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.67
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$8,333.33	-\$2,208.34	\$6,124.99	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	-\$10,597.56
3750	Viáticos en el país	\$8,333.33	-\$2,208.34	\$6,124.99	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	-\$10,597.56
3751	Viáticos en el país	\$8,333.33	-\$2,208.34	\$6,124.99	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	\$16,722.55	-\$10,597.56
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,500.00	-\$930.83	\$1,569.17	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	-\$4,076.53
3810	Gastos ceremonial	\$2,500.00	-\$930.83	\$1,569.17	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	-\$4,076.53
3811	Gastos de ceremonial	\$2,500.00	-\$930.83	\$1,569.17	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	\$5,645.70	-\$4,076.53
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$104,166.67	-\$104,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$104,166.67	-\$104,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$104,166.67	-\$104,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$104,166.67	-\$104,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$44,166.66	-\$32,726.77	\$11,439.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,439.89
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,500.00	-\$833.34	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,333.33	-\$5,060.10	\$3,273.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.23
5490	Otros equipos de transporte	\$8,333.33	-\$5,060.10	\$3,273.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.23
5491	Otros equipos de transporte	\$8,333.33	-\$5,060.10	\$3,273.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.23
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$33,333.33	-\$26,833.33	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$8,750.01	\$3,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.99
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$12,500.00	-\$8,750.01	\$3,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749.99
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$20,833.33	-\$18,083.32	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$20,833.33	-\$18,083.32	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$364,916.66	-\$233,256.38	\$131,660.28	\$117,856.06	\$117,856.06	\$117,856.06	\$117,856.06	\$13,804.22



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
TESORERIA		\$1,319,196.44	-\$657,273.89	\$661,922.55	\$563,912.28	\$563,912.28	\$341,573.40	\$341,573.40	\$98,010.27
A1005 SERVICIOS GENERALES									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$358,098.33	-\$596.34	\$357,501.99	\$219,132.63	\$219,132.63	\$187,512.95	\$187,512.95	\$138,369.36
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN		\$299,678.33	-\$2,054.68	\$297,623.65	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$172,668.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$299,678.33	-\$2,054.68	\$297,623.65	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$172,668.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$299,678.33	-\$2,054.68	\$297,623.65	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$124,955.33	\$172,668.32
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$58,420.00	\$1,458.34	\$59,878.34	\$94,177.30	\$94,177.30	\$62,557.62	\$62,557.62	-\$34,298.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,445.00	\$0.00	\$45,445.00	\$76,657.42	\$76,657.42	\$45,037.74	\$45,037.74	-\$31,212.42
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$45,445.00	\$0.00	\$45,445.00	\$76,657.42	\$76,657.42	\$45,037.74	\$45,037.74	-\$31,212.42
1330	Horas extraordinarias	\$8,083.33	\$1,458.34	\$9,541.67	\$13,629.68	\$13,629.68	\$13,629.68	\$13,629.68	-\$4,088.01
1331	Horas extraordinarias	\$8,083.33	\$1,458.34	\$9,541.67	\$13,629.68	\$13,629.68	\$13,629.68	\$13,629.68	-\$4,088.01
1340	Compensaciones	\$4,891.67	\$0.00	\$4,891.67	\$3,890.20	\$3,890.20	\$3,890.20	\$3,890.20	\$1,001.47
1341	Compensaciones	\$4,891.67	\$0.00	\$4,891.67	\$3,890.20	\$3,890.20	\$3,890.20	\$3,890.20	\$1,001.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$15,833.34	\$4,971.70	\$20,805.04	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$18,218.90
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA		\$7,500.00	-\$666.67	\$6,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,833.33
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,333.33	-\$416.67	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,333.33	-\$416.67	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,666.67	-\$250.00	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,666.67	-\$250.00	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios		\$1,666.67	\$1,500.00	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2510	Productos químicos básicos	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2511	Productos químicos básicos	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$4,971.70	\$4,971.70	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,385.56
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,971.70	\$4,971.70	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,385.56



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,971.70	\$4,971.70	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,586.14	\$2,385.56
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.34
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$833.33	\$3,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$833.33	\$3,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$373,931.67	\$6,042.03	\$379,973.70	\$221,718.77	\$221,718.77	\$190,099.09	\$190,099.09	\$158,254.93
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$8,750.00	\$5,414.68	\$14,164.68	\$7,668.20	\$7,668.20	\$7,668.20	\$7,668.20	\$6,496.48
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$791.21
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$791.21
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$458.80	\$791.21
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$3,784.16	\$3,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.16
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,534.16	\$1,534.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.16
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,534.16	\$1,534.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.16
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.92
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.92
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,978.75	\$1,978.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.75
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,978.75	\$1,978.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.75
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510	Productos quimicos básicos	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$2,083.33	-\$2,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,257.51	\$6,257.51	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	-\$251.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,257.51	\$6,257.51	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	-\$251.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,257.51	\$6,257.51	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	\$6,509.40	-\$251.89



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	-\$500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	-\$500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	-\$500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	-\$3,993.67	\$2,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,673.00
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$1,166.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$1,166.67	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	-\$1,240.42	\$9.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.58
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	-\$1,240.42	\$9.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.58
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$1,586.58	\$2,580.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.09
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$1,586.58	\$2,580.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.09
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$8,750.00	\$5,414.68	\$14,164.68	\$7,668.20	\$7,668.20	\$7,668.20	\$7,668.20	\$6,496.48
SERVICIOS GENERALES		\$382,681.67	\$11,456.71	\$394,138.38	\$229,386.97	\$229,386.97	\$197,767.29	\$197,767.29	\$164,751.41
A1006 AGUA POTABLE									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$105,651.66	\$0.00	\$105,651.66	\$149,944.33	\$149,944.33	\$95,978.88	\$95,978.88	-\$44,292.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$85,686.67	\$0.00	\$85,686.67	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$8,558.47
1130	Sueldos base al personal permanente	\$85,686.67	\$0.00	\$85,686.67	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$8,558.47
1131	Sueldos base al personal permanente	\$85,686.67	\$0.00	\$85,686.67	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$77,128.20	\$8,558.47
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,964.99	\$0.00	\$19,964.99	\$72,816.13	\$72,816.13	\$18,850.68	\$18,850.68	-\$52,851.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,985.83	\$0.00	\$13,985.83	\$67,459.33	\$67,459.33	\$13,493.88	\$13,493.88	-\$53,473.50
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,985.83	\$0.00	\$13,985.83	\$67,459.33	\$67,459.33	\$13,493.88	\$13,493.88	-\$53,473.50
1330	Horas extraordinarias	\$4,240.83	\$0.00	\$4,240.83	\$5,356.80	\$5,356.80	\$5,356.80	\$5,356.80	-\$1,115.97
1331	Horas extraordinarias	\$4,240.83	\$0.00	\$4,240.83	\$5,356.80	\$5,356.80	\$5,356.80	\$5,356.80	-\$1,115.97
1340	Compensaciones	\$1,738.33	\$0.00	\$1,738.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.33
1341	Compensaciones	\$1,738.33	\$0.00	\$1,738.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,083.33	-\$9,428.33	\$4,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,655.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,083.33	-\$4,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,583.33	-\$1,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,583.33	-\$1,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$3,333.33	-\$1,333.34	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99
2510	Productos químicos básicos	\$3,333.33	-\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$3,333.33	-\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,166.66	\$1,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.66
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$1,166.66	\$1,166.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.66
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	-\$4,011.66	\$2,655.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.01
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$678.33	\$571.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.67
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$678.33	\$571.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$3,333.33	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$3,333.33	\$833.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.34
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP		\$119,734.99	-\$9,428.33	\$110,306.66	\$149,944.33	\$149,944.33	\$95,978.88	\$95,978.88	-\$39,637.67
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,456.34	\$1,166.67	\$10,623.01	\$4,434.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$6,189.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$1,302.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$1,302.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$798.00	\$1,302.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$2,789.67	-\$350.00	\$2,439.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.67
2510	Productos químicos básicos	\$2,789.67	-\$350.00	\$2,439.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.67
2511	Productos químicos básicos	\$2,789.67	-\$350.00	\$2,439.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	-\$1,001.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	-\$1,001.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	-\$1,001.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	-\$833.33	\$5,833.34	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$3,448.34
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$833.33	\$3,333.34	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$948.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$833.33	\$3,333.34	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$2,385.00	\$948.34



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$9,456.34	\$1,166.67	\$10,623.01	\$4,434.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$4,434.00	\$6,189.01
AGUA POTABLE	\$129,191.33	-\$8,261.66	\$120,929.67	\$154,378.33	\$154,378.33	\$100,412.88	\$100,412.88	-\$33,448.66
A1007 REGISTRO CIVIL								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$46,661.17	\$0.00	\$46,661.17	\$68,443.60	\$68,443.60	\$54,685.80	\$54,685.80	-\$21,782.43
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$39,448.33	\$0.00	\$39,448.33	\$36,969.00	\$36,969.00	\$54,685.80	\$54,685.80	\$2,479.33
1130 Sueldos base al personal permanente	\$39,448.33	\$0.00	\$39,448.33	\$36,969.00	\$36,969.00	\$54,685.80	\$54,685.80	\$2,479.33
1131 Sueldos base al personal permanente	\$39,448.33	\$0.00	\$39,448.33	\$36,969.00	\$36,969.00	\$54,685.80	\$54,685.80	\$2,479.33
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,212.84	\$0.00	\$7,212.84	\$31,474.60	\$31,474.60	\$0.00	\$0.00	-\$24,261.76
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,342.75	\$0.00	\$6,342.75	\$31,474.60	\$31,474.60	\$0.00	\$0.00	-\$25,131.85
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,342.75	\$0.00	\$6,342.75	\$31,474.60	\$31,474.60	\$0.00	\$0.00	-\$25,131.85
1330 Horas extraordinarias	\$217.92	\$0.00	\$217.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.92
1331 Horas extraordinarias	\$217.92	\$0.00	\$217.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.92
1340 Compensaciones	\$652.17	\$0.00	\$652.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.17
1341 Compensaciones	\$652.17	\$0.00	\$652.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,166.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$3,166.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$3,166.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$3,166.67	\$3,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,166.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$46,661.17	\$3,166.67	\$49,827.84	\$68,443.60	\$68,443.60	\$54,685.80	\$54,685.80	-\$18,615.76
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,041.66	\$3,041.66	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	-\$2,386.34
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	-\$2,928.01
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	-\$2,928.01
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	-\$2,928.01
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$716.67	\$716.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.67
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$0.00	\$3,758.33	\$3,758.33	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$5,428.00	-\$1,669.67
REGISTRO CIVIL	\$46,661.17	\$6,925.00	\$53,586.17	\$73,871.60	\$73,871.60	\$60,113.80	\$60,113.80	-\$20,285.43
A1008 OBRAS PUBLICAS								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$181,989.67	\$0.00	\$181,989.67	\$172,898.82	\$172,898.82	\$148,298.19	\$148,298.19	\$9,090.85
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$150,687.50	\$0.00	\$150,687.50	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$25,692.20
1130 Sueldos base al personal permanente	\$150,687.50	\$0.00	\$150,687.50	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$25,692.20
1131 Sueldos base al personal permanente	\$150,687.50	\$0.00	\$150,687.50	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$124,995.30	\$25,692.20
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,302.17	\$0.00	\$31,302.17	\$47,903.52	\$47,903.52	\$23,302.89	\$23,302.89	-\$16,601.35
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,083.00	\$0.00	\$25,083.00	\$37,845.80	\$37,845.80	\$13,245.17	\$13,245.17	-\$12,762.80
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,083.00	\$0.00	\$25,083.00	\$37,845.80	\$37,845.80	\$13,245.17	\$13,245.17	-\$12,762.80
1330 Horas extraordinarias	\$3,761.67	\$0.00	\$3,761.67	\$3,862.12	\$3,862.12	\$3,862.12	\$3,862.12	-\$100.45
1331 Horas extraordinarias	\$3,761.67	\$0.00	\$3,761.67	\$3,862.12	\$3,862.12	\$3,862.12	\$3,862.12	-\$100.45
1340 Compensaciones	\$2,457.50	\$0.00	\$2,457.50	\$6,195.60	\$6,195.60	\$6,195.60	\$6,195.60	-\$3,738.10
1341 Compensaciones	\$2,457.50	\$0.00	\$2,457.50	\$6,195.60	\$6,195.60	\$6,195.60	\$6,195.60	-\$3,738.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,916.67	\$1,667.55	\$14,584.22	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$13,103.27
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$6,250.00	-\$4,140.00	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,333.33	-\$1,223.33	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,333.33	-\$1,223.33	\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$416.67	-\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$2,269.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$2,269.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$1,480.95	\$2,269.05
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	\$2,057.55	\$8,724.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,724.22
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$1,109.12	\$140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.88
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$1,109.12	\$140.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$3,166.67	\$7,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,333.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	\$3,166.67	\$7,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,333.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$1,940.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$1,940.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$1,940.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$1,940.00
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP		\$194,906.34	\$7,667.55	\$202,573.89	\$178,439.77	\$178,439.77	\$153,839.14	\$153,839.14	\$24,134.12
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,666.67	\$6,466.66	\$13,133.33	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$5,567.09
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$3,762.50	\$3,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,762.50
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,716.66	\$1,716.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.66
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,716.66	\$1,716.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.66
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$629.17	\$629.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.17
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$629.17	\$629.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,337.49	\$5,337.49	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	-\$2,228.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,337.49	\$5,337.49	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	-\$2,228.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,337.49	\$5,337.49	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	-\$2,228.75
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,666.67	-\$2,633.33	\$4,033.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,033.34
2910	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$833.33	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2911	Herramientas menores	\$1,250.00	-\$833.33	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,250.00	-\$416.67	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$1,383.33	\$2,783.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783.34



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,166.67	-\$1,383.33	\$2,783.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,783.34
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,666.67	\$11,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$6,666.67	\$18,133.33	\$24,800.00	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$7,566.24	\$17,233.76
OBRAS PUBLICAS	\$201,573.01	\$25,800.88	\$227,373.89	\$186,006.01	\$186,006.01	\$161,405.38	\$161,405.38	\$41,367.88
A1009 DESARROLLO RURAL								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$41,461.50	\$0.00	\$41,461.50	\$42,639.84	\$42,639.84	\$51,972.30	\$51,972.30	-\$1,178.34
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$34,750.00	\$0.00	\$34,750.00	\$21,357.90	\$21,357.90	\$31,358.78	\$31,358.78	\$13,392.10
1130 Sueldos base al personal permanente	\$34,750.00	\$0.00	\$34,750.00	\$21,357.90	\$21,357.90	\$31,358.78	\$31,358.78	\$13,392.10
1131 Sueldos base al personal permanente	\$34,750.00	\$0.00	\$34,750.00	\$21,357.90	\$21,357.90	\$31,358.78	\$31,358.78	\$13,392.10
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,711.50	\$0.00	\$6,711.50	\$21,281.94	\$21,281.94	\$20,613.52	\$20,613.52	-\$14,570.44
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,599.17	\$0.00	\$5,599.17	\$21,281.94	\$21,281.94	\$20,613.52	\$20,613.52	-\$15,682.77
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,599.17	\$0.00	\$5,599.17	\$21,281.94	\$21,281.94	\$20,613.52	\$20,613.52	-\$15,682.77
1330 Horas extraordinarias	\$409.75	\$0.00	\$409.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.75
1331 Horas extraordinarias	\$409.75	\$0.00	\$409.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.75
1340 Compensaciones	\$702.58	\$0.00	\$702.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.58
1341 Compensaciones	\$702.58	\$0.00	\$702.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.58
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,729.07	\$1,729.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.07
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,729.07	\$1,729.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.07
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,729.07	\$1,729.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.07
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,729.07	\$1,729.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.07
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$41,461.50	\$1,729.07	\$43,190.57	\$42,639.84	\$42,639.84	\$51,972.30	\$51,972.30	\$550.73
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$65.67	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$65.67	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$65.67	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$65.67	\$65.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.67



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,666.67	\$1,176.13	\$2,842.80	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$657.20
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$1,666.67	\$1,176.13	\$2,842.80	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$657.20
3750 Viáticos en el país	\$1,666.67	\$1,176.13	\$2,842.80	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$657.20
3751 Viáticos en el país	\$1,666.67	\$1,176.13	\$2,842.80	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$657.20
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$1,666.67	\$1,241.80	\$2,908.47	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$591.53
DESARROLLO RURAL	\$43,128.17	\$2,970.87	\$46,099.04	\$46,139.84	\$46,139.84	\$55,472.30	\$55,472.30	-\$40.80
A1010 COMERCIO								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$24,740.67	\$0.00	\$24,740.67	\$27,541.30	\$27,541.30	\$38,933.14	\$38,933.14	-\$2,800.63
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$20,987.33	-\$500.00	\$20,487.33	\$21,359.70	\$21,359.70	\$32,751.54	\$32,751.54	-\$872.37
1130 Sueldos base al personal permanente	\$20,987.33	-\$500.00	\$20,487.33	\$21,359.70	\$21,359.70	\$32,751.54	\$32,751.54	-\$872.37
1131 Sueldos base al personal permanente	\$20,987.33	-\$500.00	\$20,487.33	\$21,359.70	\$21,359.70	\$32,751.54	\$32,751.54	-\$872.37
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,753.34	\$500.00	\$4,253.34	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	-\$1,928.26
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,363.92	\$0.00	\$3,363.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.92
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,363.92	\$0.00	\$3,363.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.92
1330 Horas extraordinarias	\$196.67	\$0.00	\$196.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.67
1331 Horas extraordinarias	\$196.67	\$0.00	\$196.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.67
1340 Compensaciones	\$192.75	\$500.00	\$692.75	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	-\$5,488.85
1341 Compensaciones	\$192.75	\$500.00	\$692.75	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	\$6,181.60	-\$5,488.85
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$24,740.67	\$0.00	\$24,740.67	\$27,541.30	\$27,541.30	\$38,933.14	\$38,933.14	-\$2,800.63
COMERCIO	\$24,740.67	\$0.00	\$24,740.67	\$27,541.30	\$27,541.30	\$38,933.14	\$38,933.14	-\$2,800.63
A1011 BIBLIOTECA MUNICIPAL								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$16,767.67	\$0.00	\$16,767.67	\$6,644.10	\$6,644.10	\$19,689.79	\$19,689.79	\$10,123.57
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,102.75	\$0.00	\$14,102.75	\$6,644.10	\$6,644.10	\$18,582.44	\$18,582.44	\$7,458.65
1130 Sueldos base al personal permanente	\$14,102.75	\$0.00	\$14,102.75	\$6,644.10	\$6,644.10	\$18,582.44	\$18,582.44	\$7,458.65
1131 Sueldos base al personal permanente	\$14,102.75	\$0.00	\$14,102.75	\$6,644.10	\$6,644.10	\$18,582.44	\$18,582.44	\$7,458.65
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,664.92	\$0.00	\$2,664.92	\$0.00	\$0.00	\$1,107.35	\$1,107.35	\$2,664.92



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,287.17	\$0.00	\$2,287.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.17
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,287.17	\$0.00	\$2,287.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.17
1340	Compensaciones	\$377.75	\$0.00	\$377.75	\$0.00	\$0.00	\$1,107.35	\$1,107.35	\$377.75
1341	Compensaciones	\$377.75	\$0.00	\$377.75	\$0.00	\$0.00	\$1,107.35	\$1,107.35	\$377.75
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$16,767.67	\$0.00	\$16,767.67	\$6,644.10	\$6,644.10	\$19,689.79	\$19,689.79	\$10,123.57
BIBLIOTECA MUNICIPAL		\$16,767.67	\$0.00	\$16,767.67	\$6,644.10	\$6,644.10	\$19,689.79	\$19,689.79	\$10,123.57
A1012 DIF MUNICIPAL									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$196,970.50	-\$416.67	\$196,553.83	\$251,193.61	\$251,193.61	\$249,258.26	\$249,258.26	-\$54,639.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$166,120.58	\$0.00	\$166,120.58	\$126,456.33	\$126,456.33	\$191,484.25	\$191,484.25	\$39,664.25
1130	Sueldos base al personal permanente	\$166,120.58	\$0.00	\$166,120.58	\$126,456.33	\$126,456.33	\$191,484.25	\$191,484.25	\$39,664.25
1131	Sueldos base al personal permanente	\$166,120.58	\$0.00	\$166,120.58	\$126,456.33	\$126,456.33	\$191,484.25	\$191,484.25	\$39,664.25
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,849.92	-\$416.67	\$30,433.25	\$124,737.28	\$124,737.28	\$57,774.01	\$57,774.01	-\$94,304.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,572.75	\$0.00	\$24,572.75	\$124,328.05	\$124,328.05	\$55,463.62	\$55,463.62	-\$99,755.30
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$24,572.75	\$0.00	\$24,572.75	\$124,328.05	\$124,328.05	\$55,463.62	\$55,463.62	-\$99,755.30
1330	Horas extraordinarias	\$2,184.50	\$0.00	\$2,184.50	\$409.23	\$409.23	\$2,310.39	\$2,310.39	\$1,775.27
1331	Horas extraordinarias	\$2,184.50	\$0.00	\$2,184.50	\$409.23	\$409.23	\$2,310.39	\$2,310.39	\$1,775.27
1340	Compensaciones	\$4,092.67	-\$416.67	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00
1341	Compensaciones	\$4,092.67	-\$416.67	\$3,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,310.36	\$17,310.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,310.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,298.70	\$3,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.70
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$3,298.70	\$3,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.70
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$3,298.70	\$3,298.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,298.70
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$13,333.33	\$13,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,333.33
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$678.33	\$678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.33
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$678.33	\$678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.33
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$678.33	\$678.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.33
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$196,970.50	\$19,393.69	\$216,364.19	\$251,193.61	\$251,193.61	\$249,258.26	\$249,258.26	-\$34,829.42
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,666.66	-\$645.08	\$6,021.58	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	\$2,315.37
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$3,333.33	-\$2,415.84	\$917.49	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	-\$2,788.72
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	-\$2,749.17	\$584.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.16
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	-\$2,749.17	\$584.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.16
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	-\$3,372.88
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	\$3,706.21	-\$3,372.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,333.33	-\$1,600.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,333.33	-\$1,600.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,333.33	-\$1,600.00	\$1,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.33
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$1,416.67	\$1,416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.67
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,166.67	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,166.67	\$1,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$904.28	\$904.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.28
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$70.95	\$70.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.95
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$70.95	\$70.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.95
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,049.81	\$1,049.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.81
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$87.42	\$87.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.42
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$87.42	\$87.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.42
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$795.72	\$795.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.72
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$795.72	\$795.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795.72



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,166.67	\$2,359.47	\$6,526.14	\$1,462.40	\$1,462.40	\$1,462.40	\$1,462.40	\$5,063.74
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$415.84	\$415.84	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	-\$574.16
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$0.00	\$415.84	\$415.84	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	-\$574.16
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$0.00	\$415.84	\$415.84	\$990.00	\$990.00	\$990.00	\$990.00	-\$574.16
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$83.33	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$37.61	\$37.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.61
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$37.61	\$37.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.61
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$37.61	\$37.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$826.78	\$826.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.78
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$560.11	\$560.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.11
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$560.11	\$560.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.11
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$266.67	\$266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.67
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$266.67	\$266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.67
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$4,166.67	-\$2,587.42	\$1,579.25	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$1,106.85
3750	Viáticos en el país	\$4,166.67	-\$2,587.42	\$1,579.25	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$1,106.85
3751	Viáticos en el país	\$4,166.67	-\$2,587.42	\$1,579.25	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$472.40	\$1,106.85
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,583.33	\$3,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,583.33	\$3,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,583.33	\$3,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,583.33
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$10,833.33	\$1,714.39	\$12,547.72	\$5,168.61	\$5,168.61	\$5,168.61	\$5,168.61	\$7,379.11
DIF MUNICIPAL		\$207,803.83	\$21,108.08	\$228,911.91	\$256,362.22	\$256,362.22	\$254,426.87	\$254,426.87	-\$27,450.31
A1013 EDUCACION									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$66,357.83	-\$382.51	\$65,975.32	\$29,204.40	\$29,204.40	\$67,775.63	\$67,775.63	\$36,770.92
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$56,369.25	-\$382.51	\$55,986.74	\$29,204.40	\$29,204.40	\$44,780.08	\$44,780.08	\$26,782.34
1130	Sueldos base al personal permanente	\$56,369.25	-\$382.51	\$55,986.74	\$29,204.40	\$29,204.40	\$44,780.08	\$44,780.08	\$26,782.34
1131	Sueldos base al personal permanente	\$56,369.25	-\$382.51	\$55,986.74	\$29,204.40	\$29,204.40	\$44,780.08	\$44,780.08	\$26,782.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,988.58	\$0.00	\$9,988.58	\$0.00	\$0.00	\$22,995.55	\$22,995.55	\$9,988.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,779.33	\$0.00	\$7,779.33	\$0.00	\$0.00	\$22,995.55	\$22,995.55	\$7,779.33



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,779.33	\$0.00	\$7,779.33	\$0.00	\$0.00	\$22,995.55	\$22,995.55	\$7,779.33
1340 Compensaciones	\$2,209.25	\$0.00	\$2,209.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.25
1341 Compensaciones	\$2,209.25	\$0.00	\$2,209.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.25
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,028.25	\$4,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.25
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$4,028.25	\$4,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.25
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,028.25	\$4,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.25
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$4,028.25	\$4,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028.25
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$66,357.83	\$3,645.74	\$70,003.57	\$29,204.40	\$29,204.40	\$67,775.63	\$67,775.63	\$40,799.17
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2730 Artículos deportivos	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
2731 Artículos deportivos	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS	\$0.00	\$1,083.33	\$1,083.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,083.33
EDUCACION	\$66,357.83	\$4,729.07	\$71,086.90	\$29,204.40	\$29,204.40	\$67,775.63	\$67,775.63	\$41,882.50
A1014 CONTRALORIA INTERNA								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$71,175.34	\$0.00	\$71,175.34	\$146,572.79	\$146,572.79	\$112,174.88	\$112,174.88	-\$75,397.45
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$60,527.00	-\$250.00	\$60,277.00	\$68,563.50	\$68,563.50	\$104,065.26	\$104,065.26	-\$8,286.50
1130 Sueldos base al personal permanente	\$60,527.00	-\$250.00	\$60,277.00	\$68,563.50	\$68,563.50	\$104,065.26	\$104,065.26	-\$8,286.50
1131 Sueldos base al personal permanente	\$60,527.00	-\$250.00	\$60,277.00	\$68,563.50	\$68,563.50	\$104,065.26	\$104,065.26	-\$8,286.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,648.34	\$250.00	\$10,898.34	\$78,009.29	\$78,009.29	\$8,109.62	\$8,109.62	-\$67,110.95
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,138.17	\$0.00	\$10,138.17	\$75,407.11	\$75,407.11	\$4,206.35	\$4,206.35	-\$65,268.94
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,138.17	\$0.00	\$10,138.17	\$75,407.11	\$75,407.11	\$4,206.35	\$4,206.35	-\$65,268.94
1330 Horas extraordinarias	\$285.42	\$250.00	\$535.42	\$2,602.18	\$2,602.18	\$3,903.27	\$3,903.27	-\$2,066.76
1331 Horas extraordinarias	\$285.42	\$250.00	\$535.42	\$2,602.18	\$2,602.18	\$3,903.27	\$3,903.27	-\$2,066.76
1340 Compensaciones	\$224.75	\$0.00	\$224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.75
1341 Compensaciones	\$224.75	\$0.00	\$224.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.75
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$442.05	\$442.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.05
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$442.05	\$442.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.05



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$442.05	\$442.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.05	
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$442.05	\$442.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.05	
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP, 6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS		\$71,175.34	\$442.05	\$71,617.39	\$146,572.79	\$146,572.79	\$112,174.88	\$112,174.88	-\$74,955.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67	
CONTRALORIA INTERNA		\$71,175.34	\$858.72	\$72,034.06	\$146,572.79	\$146,572.79	\$112,174.88	\$112,174.88	-\$74,538.73
A1015 DESARROLLO SOCIAL									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$161,056.00	\$0.00	\$161,056.00	\$318,352.72	\$318,352.72	\$207,887.82	\$207,887.82	-\$157,296.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$134,153.25	-\$7,625.00	\$126,528.25	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	-\$11,339.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$134,153.25	-\$7,625.00	\$126,528.25	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	-\$11,339.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$134,153.25	-\$7,625.00	\$126,528.25	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	\$137,867.30	-\$11,339.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,902.75	\$7,625.00	\$34,527.75	\$180,485.42	\$180,485.42	\$70,020.52	\$70,020.52	-\$145,957.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,660.67	\$0.00	\$21,660.67	\$158,193.22	\$158,193.22	\$47,728.32	\$47,728.32	-\$136,532.55
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,660.67	\$0.00	\$21,660.67	\$158,193.22	\$158,193.22	\$47,728.32	\$47,728.32	-\$136,532.55
1330	Horas extraordinarias	\$334.00	\$1,375.00	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.00
1331	Horas extraordinarias	\$334.00	\$1,375.00	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.00
1340	Compensaciones	\$4,908.08	\$6,250.00	\$11,158.08	\$22,292.20	\$22,292.20	\$22,292.20	\$22,292.20	-\$11,134.12
1341	Compensaciones	\$4,908.08	\$6,250.00	\$11,158.08	\$22,292.20	\$22,292.20	\$22,292.20	\$22,292.20	-\$11,134.12
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,727.01	\$2,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,727.01	\$2,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.01
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,727.01	\$2,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.01
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$2,727.01	\$2,727.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.01
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP, 6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS		\$161,056.00	\$2,727.01	\$163,783.01	\$318,352.72	\$318,352.72	\$207,887.82	\$207,887.82	-\$154,569.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,433.35	\$1,433.35	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	-\$1,697.29



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$141.67	\$141.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.67
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$16.67	\$16.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.67
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$883.34	\$883.34	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	-\$2,247.30
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$883.34	\$883.34	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	-\$2,247.30
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$883.34	\$883.34	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	-\$2,247.30
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$191.67	\$191.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$191.67	\$191.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$191.67	\$191.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,836.67	\$1,836.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.67
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,836.67	\$1,836.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.67
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,836.67	\$1,836.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.67
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,836.67	\$1,836.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$3,270.02	\$3,270.02	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$3,130.64	\$139.38
DESARROLLO SOCIAL		\$161,056.00	\$5,997.03	\$167,053.03	\$321,483.36	\$321,483.36	\$211,018.46	\$211,018.46	-\$154,430.33
A1016 CATASTRO									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$32,591.00	\$0.00	\$32,591.00	\$58,748.67	\$58,748.67	\$55,231.10	\$55,231.10	-\$26,157.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$27,639.08	-\$257.25	\$27,381.83	\$28,619.77	\$28,619.77	\$43,414.33	\$43,414.33	-\$1,237.94
1130	Sueldos base al personal permanente	\$27,639.08	-\$257.25	\$27,381.83	\$28,619.77	\$28,619.77	\$43,414.33	\$43,414.33	-\$1,237.94
1131	Sueldos base al personal permanente	\$27,639.08	-\$257.25	\$27,381.83	\$28,619.77	\$28,619.77	\$43,414.33	\$43,414.33	-\$1,237.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,951.92	\$257.25	\$5,209.17	\$30,128.90	\$30,128.90	\$11,816.77	\$11,816.77	-\$24,919.73
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,469.17	\$0.00	\$4,469.17	\$26,696.90	\$26,696.90	\$8,384.77	\$8,384.77	-\$22,227.73
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$4,469.17	\$0.00	\$4,469.17	\$26,696.90	\$26,696.90	\$8,384.77	\$8,384.77	-\$22,227.73
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$257.25	\$257.25	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	-\$2,829.75
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$257.25	\$257.25	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	\$3,087.00	-\$2,829.75



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1340	Compensaciones	\$482.75	\$0.00	\$482.75	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$137.75
1341	Compensaciones	\$482.75	\$0.00	\$482.75	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$137.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$241.67	\$241.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.67
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$241.67	\$241.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.67
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	\$0.00	\$241.67	\$241.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.67
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁ	\$0.00	\$241.67	\$241.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$32,591.00	\$241.67	\$32,832.67	\$58,748.67	\$58,748.67	\$55,231.10	\$55,231.10	-\$25,916.00
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$216.67	\$216.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.67
CATASTRO		\$32,591.00	\$458.34	\$33,049.34	\$58,748.67	\$58,748.67	\$55,231.10	\$55,231.10	-\$25,699.33
A1017 COMUNICACION SOCIAL									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,919.16	-\$287.09	\$18,632.07	\$25,806.00	\$25,806.00	\$15,180.00	\$15,180.00	-\$7,173.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$15,687.50	-\$495.42	\$15,192.08	\$9,900.00	\$9,900.00	\$15,180.00	\$15,180.00	\$5,292.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$15,687.50	-\$495.42	\$15,192.08	\$9,900.00	\$9,900.00	\$15,180.00	\$15,180.00	\$5,292.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$15,687.50	-\$495.42	\$15,192.08	\$9,900.00	\$9,900.00	\$15,180.00	\$15,180.00	\$5,292.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,231.66	\$208.33	\$3,439.99	\$15,906.00	\$15,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,466.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,585.83	\$0.00	\$2,585.83	\$15,906.00	\$15,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,320.17
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,585.83	\$0.00	\$2,585.83	\$15,906.00	\$15,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,320.17
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$208.33	\$208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.33
1340	Compensaciones	\$645.83	\$0.00	\$645.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.83
1341	Compensaciones	\$645.83	\$0.00	\$645.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.83
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$18,919.16	-\$287.09	\$18,632.07	\$25,806.00	\$25,806.00	\$15,180.00	\$15,180.00	-\$7,173.93
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$416.67	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
COMUNICACION SOCIAL		\$18,919.16	\$129.58	\$19,048.74	\$25,806.00	\$25,806.00	\$15,180.00	\$15,180.00	-\$6,757.26
A1018 CULTURA									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,553.50	\$0.00	\$27,553.50	\$52,934.08	\$52,934.08	\$40,868.30	\$40,868.30	-\$25,380.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,963.08	-\$666.67	\$23,296.41	\$26,440.60	\$26,440.60	\$34,247.11	\$34,247.11	-\$3,144.19
1130	Sueldos base al personal permanente	\$23,963.08	-\$666.67	\$23,296.41	\$26,440.60	\$26,440.60	\$34,247.11	\$34,247.11	-\$3,144.19
1131	Sueldos base al personal permanente	\$23,963.08	-\$666.67	\$23,296.41	\$26,440.60	\$26,440.60	\$34,247.11	\$34,247.11	-\$3,144.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,590.42	\$666.67	\$4,257.09	\$26,493.48	\$26,493.48	\$6,621.19	\$6,621.19	-\$22,236.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,221.00	\$0.00	\$3,221.00	\$26,493.48	\$26,493.48	\$6,621.19	\$6,621.19	-\$23,272.48
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,221.00	\$0.00	\$3,221.00	\$26,493.48	\$26,493.48	\$6,621.19	\$6,621.19	-\$23,272.48
1340	Compensaciones	\$369.42	\$666.67	\$1,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.09
1341	Compensaciones	\$369.42	\$666.67	\$1,036.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$6,933.33	\$6,933.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,933.33	\$6,933.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,933.33	\$6,933.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,933.33	\$6,933.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,333.33	\$45,923.04	\$54,256.37	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$39,576.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,667.50	\$2,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.50
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,667.50	\$2,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.50
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,667.50	\$2,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$8,333.33	\$43,255.54	\$51,588.87	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$36,908.87
3810	Gastos ceremonial	\$8,333.33	-\$5,336.67	\$2,996.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.66
3811	Gastos de ceremonial	\$8,333.33	-\$5,336.67	\$2,996.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.66
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$48,592.21	\$48,592.21	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$33,912.21
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$48,592.21	\$48,592.21	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$14,680.00	\$33,912.21
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$35,886.83	\$52,856.37	\$88,743.20	\$67,614.08	\$67,614.08	\$55,548.30	\$55,548.30	\$21,129.12



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,666.66	-\$1,991.67	\$4,674.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,674.99
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$3,333.33	-\$2,083.34	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	-\$2,083.34	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,333.33	-\$2,083.34	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,333.33	-\$75.00	\$3,258.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.33
2210	Productos alimenticios para personas	\$3,333.33	-\$75.00	\$3,258.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.33
2211	Productos alimenticios para personas	\$3,333.33	-\$75.00	\$3,258.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,258.33
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$166.67	\$166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,500.00	\$23,574.99	\$31,074.99	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$2,794.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,666.67	-\$1,250.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3750	Viáticos en el país	\$1,666.67	-\$1,250.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3751	Viáticos en el país	\$1,666.67	-\$1,250.00	\$416.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,833.33	\$23,574.99	\$29,408.32	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$1,128.32
3810	Gastos ceremonial	\$5,833.33	\$2,083.33	\$7,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.66
3811	Gastos de ceremonial	\$5,833.33	\$2,083.33	\$7,916.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,916.66
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$21,491.66	\$21,491.66	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	-\$6,788.34
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$21,491.66	\$21,491.66	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	-\$6,788.34
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$14,166.66	\$21,583.32	\$35,749.98	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$28,280.00	\$7,469.98
CULTURA		\$50,053.49	\$74,439.69	\$124,493.18	\$95,894.08	\$95,894.08	\$83,828.30	\$83,828.30	\$28,599.10
A1019 JURIDICO									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$47,935.00	\$0.00	\$47,935.00	\$20,226.00	\$20,226.00	\$49,050.12	\$49,050.12	\$27,709.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$41,089.00	\$0.00	\$41,089.00	\$20,226.00	\$20,226.00	\$49,050.12	\$49,050.12	\$20,863.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$41,089.00	\$0.00	\$41,089.00	\$20,226.00	\$20,226.00	\$49,050.12	\$49,050.12	\$20,863.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131 Sueldos base al personal permanente	\$41,089.00	\$0.00	\$41,089.00	\$20,226.00	\$20,226.00	\$49,050.12	\$49,050.12	\$20,863.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,846.00	\$0.00	\$6,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,846.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,474.33	\$0.00	\$6,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,474.33
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,474.33	\$0.00	\$6,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,474.33
1340 Compensaciones	\$371.67	\$0.00	\$371.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.67
1341 Compensaciones	\$371.67	\$0.00	\$371.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$47,935.00	\$0.00	\$47,935.00	\$20,226.00	\$20,226.00	\$49,050.12	\$49,050.12	\$27,709.00

JURIDICO

\$47,935.00 \$0.00 \$47,935.00 \$20,226.00 \$20,226.00 \$49,050.12 \$49,050.12 \$27,709.00

A1020 TRANSPARENCIA

6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$17,282.33	\$0.00	\$17,282.33	\$22,627.32	\$22,627.32	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$5,344.99
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,646.92	\$0.00	\$14,646.92	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	\$5,973.02
1130 Sueldos base al personal permanente	\$14,646.92	\$0.00	\$14,646.92	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	\$5,973.02
1131 Sueldos base al personal permanente	\$14,646.92	\$0.00	\$14,646.92	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	\$5,973.02
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,635.41	\$0.00	\$2,635.41	\$13,953.42	\$13,953.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,318.01
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,388.33	\$0.00	\$2,388.33	\$13,953.42	\$13,953.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,565.09
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,388.33	\$0.00	\$2,388.33	\$13,953.42	\$13,953.42	\$0.00	\$0.00	-\$11,565.09
1340 Compensaciones	\$247.08	\$0.00	\$247.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.08
1341 Compensaciones	\$247.08	\$0.00	\$247.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.08
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$17,282.33	\$0.00	\$17,282.33	\$22,627.32	\$22,627.32	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$5,344.99

TRANSPARENCIA

\$17,282.33 \$0.00 \$17,282.33 \$22,627.32 \$22,627.32 \$13,299.98 \$13,299.98 -\$5,344.99

A1021 DEPORTES

6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$41,380.41	\$0.00	\$41,380.41	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$41,380.41
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$34,743.00	\$0.00	\$34,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,743.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$34,743.00	\$0.00	\$34,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,743.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$34,743.00	\$0.00	\$34,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,743.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,637.41	\$0.00	\$6,637.41	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$6,637.41



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y | 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,063.58	\$0.00	\$6,063.58	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$6,063.58
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$6,063.58	\$0.00	\$6,063.58	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$6,063.58
1330	Horas extraordinarias	\$51.25	\$0.00	\$51.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.25
1331	Horas extraordinarias	\$51.25	\$0.00	\$51.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.25
1340	Compensaciones	\$522.58	\$0.00	\$522.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.58
1341	Compensaciones	\$522.58	\$0.00	\$522.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,389.26	\$3,389.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$3,389.26	\$3,389.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.26
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,389.26	\$3,389.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.26
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,389.26	\$3,389.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.26
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$41,380.41	\$3,389.26	\$44,769.67	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$44,769.67
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2730	Artículos deportivos	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
2731	Artículos deportivos	\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS		\$1,666.67	\$0.00	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
DEPORTES		\$43,047.08	\$3,389.26	\$46,436.34	\$0.00	\$0.00	\$19,105.52	\$19,105.52	\$46,436.34
A1022 DESARROLLO ECONOMICO									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,477.42	\$0.00	\$12,477.42	\$21,362.73	\$21,362.73	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$8,885.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,914.25	\$0.00	\$10,914.25	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$93.65
1130	Sueldos base al personal permanente	\$10,914.25	\$0.00	\$10,914.25	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$93.65
1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,914.25	\$0.00	\$10,914.25	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$93.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,563.17	\$0.00	\$1,563.17	\$10,354.83	\$10,354.83	\$0.00	\$0.00	-\$8,791.66
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,391.50	\$0.00	\$1,391.50	\$10,354.83	\$10,354.83	\$0.00	\$0.00	-\$8,963.33
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,391.50	\$0.00	\$1,391.50	\$10,354.83	\$10,354.83	\$0.00	\$0.00	-\$8,963.33
1340	Compensaciones	\$171.67	\$0.00	\$171.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.67
1341	Compensaciones	\$171.67	\$0.00	\$171.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$12,477.42	\$0.00	\$12,477.42	\$21,362.73	\$21,362.73	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$8,885.31



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
DESARROLLO ECONOMICO	\$12,477.42	\$0.00	\$12,477.42	\$21,362.73	\$21,362.73	\$16,511.85	\$16,511.85	-\$8,885.31
A1023 ARCHIVO								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,831.25	\$0.00	\$9,831.25	\$21,213.96	\$21,213.96	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$11,382.71
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$8,211.17	\$0.00	\$8,211.17	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$462.73
1130 Sueldos base al personal permanente	\$8,211.17	\$0.00	\$8,211.17	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$462.73
1131 Sueldos base al personal permanente	\$8,211.17	\$0.00	\$8,211.17	\$8,673.90	\$8,673.90	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$462.73
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,620.08	\$0.00	\$1,620.08	\$12,540.06	\$12,540.06	\$0.00	\$0.00	-\$10,919.98
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,397.50	\$0.00	\$1,397.50	\$12,540.06	\$12,540.06	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.56
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,397.50	\$0.00	\$1,397.50	\$12,540.06	\$12,540.06	\$0.00	\$0.00	-\$11,142.56
1340 Compensaciones	\$222.58	\$0.00	\$222.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.58
1341 Compensaciones	\$222.58	\$0.00	\$222.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.58
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$9,831.25	\$0.00	\$9,831.25	\$21,213.96	\$21,213.96	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$11,382.71
ARCHIVO	\$9,831.25	\$0.00	\$9,831.25	\$21,213.96	\$21,213.96	\$13,299.98	\$13,299.98	-\$11,382.71
A1024 PRESIDENCIA H. C.								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
1110 Dietas	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
1111 Dietas	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
PRESIDENCIA H. C.	\$201,347.50	\$0.00	\$201,347.50	\$237,740.90	\$237,740.90	\$350,668.40	\$337,580.90	-\$36,393.40
A1025 UBR								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$77,842.33	\$0.00	\$77,842.33	\$98,931.06	\$98,931.06	\$116,807.51	\$116,807.51	-\$21,088.73



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$66,737.50	\$0.00	\$66,737.50	\$52,696.81	\$52,696.81	\$80,794.04	\$80,794.04	\$14,040.69
1130	Sueldos base al personal permanente	\$66,737.50	\$0.00	\$66,737.50	\$52,696.81	\$52,696.81	\$80,794.04	\$80,794.04	\$14,040.69
1131	Sueldos base al personal permanente	\$66,737.50	\$0.00	\$66,737.50	\$52,696.81	\$52,696.81	\$80,794.04	\$80,794.04	\$14,040.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,104.83	\$0.00	\$11,104.83	\$46,234.25	\$46,234.25	\$36,013.47	\$36,013.47	-\$35,129.42
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,314.00	\$0.00	\$10,314.00	\$46,234.25	\$46,234.25	\$36,013.47	\$36,013.47	-\$35,920.25
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,314.00	\$0.00	\$10,314.00	\$46,234.25	\$46,234.25	\$36,013.47	\$36,013.47	-\$35,920.25
1340	Compensaciones	\$790.83	\$0.00	\$790.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.83
1341	Compensaciones	\$790.83	\$0.00	\$790.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.83
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$77,842.33	\$0.00	\$77,842.33	\$98,931.06	\$98,931.06	\$116,807.51	\$116,807.51	-\$21,088.73
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
UBR		\$77,842.33	\$350.00	\$78,192.33	\$98,931.06	\$98,931.06	\$116,807.51	\$116,807.51	-\$20,738.73
A1026 SECRETARIA PARTICULAR									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$33,040.17	\$208.33	\$33,248.50	\$63,659.22	\$63,659.22	\$41,635.00	\$41,635.00	-\$30,410.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$31,676.67	-\$2,948.14	\$28,728.53	\$26,175.00	\$26,175.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$2,553.53
1130	Sueldos base al personal permanente	\$31,676.67	-\$2,948.14	\$28,728.53	\$26,175.00	\$26,175.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$2,553.53
1131	Sueldos base al personal permanente	\$31,676.67	-\$2,948.14	\$28,728.53	\$26,175.00	\$26,175.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$2,553.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,363.50	\$3,156.47	\$4,519.97	\$37,484.22	\$37,484.22	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$32,964.25
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,216.67	\$2,916.67	\$4,133.34	\$37,484.22	\$37,484.22	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$33,350.88
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,216.67	\$2,916.67	\$4,133.34	\$37,484.22	\$37,484.22	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$33,350.88
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$31.47	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.47
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$31.47	\$31.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.47
1340	Compensaciones	\$146.83	\$208.33	\$355.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.16
1341	Compensaciones	\$146.83	\$208.33	\$355.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.16
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$33,040.17	\$208.33	\$33,248.50	\$63,659.22	\$63,659.22	\$41,635.00	\$41,635.00	-\$30,410.72



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
SECRETARIA PARTICULAR	\$33,040.17	\$208.33	\$33,248.50	\$63,659.22	\$63,659.22	\$41,635.00	\$41,635.00	-\$30,410.72
A1027 ALCOHOLES								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$30,341.92	\$0.00	\$30,341.92	\$28,715.94	\$28,715.94	\$24,679.12	\$24,679.12	\$1,625.98
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$26,182.25	-\$2,083.33	\$24,098.92	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,878.78	\$16,878.78	\$13,091.02
1130 Sueldos base al personal permanente	\$26,182.25	-\$2,083.33	\$24,098.92	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,878.78	\$16,878.78	\$13,091.02
1131 Sueldos base al personal permanente	\$26,182.25	-\$2,083.33	\$24,098.92	\$11,007.90	\$11,007.90	\$16,878.78	\$16,878.78	\$13,091.02
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,159.67	\$2,083.33	\$6,243.00	\$17,708.04	\$17,708.04	\$7,800.34	\$7,800.34	-\$11,465.04
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,414.42	\$0.00	\$3,414.42	\$17,708.04	\$17,708.04	\$7,800.34	\$7,800.34	-\$14,293.62
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,414.42	\$0.00	\$3,414.42	\$17,708.04	\$17,708.04	\$7,800.34	\$7,800.34	-\$14,293.62
1330 Horas extraordinarias	\$73.42	\$0.00	\$73.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.42
1331 Horas extraordinarias	\$73.42	\$0.00	\$73.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.42
1340 Compensaciones	\$671.83	\$2,083.33	\$2,755.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.16
1341 Compensaciones	\$671.83	\$2,083.33	\$2,755.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,755.16
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$30,341.92	\$0.00	\$30,341.92	\$28,715.94	\$28,715.94	\$24,679.12	\$24,679.12	\$1,625.98
ALCOHOLES	\$30,341.92	\$0.00	\$30,341.92	\$28,715.94	\$28,715.94	\$24,679.12	\$24,679.12	\$1,625.98
A1028 MARIANA TRINITARIA								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$9,854.58	\$0.00	\$9,854.58	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$9,854.58
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$8,312.50	\$0.00	\$8,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312.50
1130 Sueldos base al personal permanente	\$8,312.50	\$0.00	\$8,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312.50
1131 Sueldos base al personal permanente	\$8,312.50	\$0.00	\$8,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,542.08	\$0.00	\$1,542.08	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$1,542.08
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,397.50	\$0.00	\$1,397.50	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$1,397.50
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,397.50	\$0.00	\$1,397.50	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$1,397.50
1340 Compensaciones	\$144.58	\$0.00	\$144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.58
1341 Compensaciones	\$144.58	\$0.00	\$144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.58
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$591.67	\$591.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.67



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y | 08/oct./2024
hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$591.67	\$591.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.67
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$591.67	\$591.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.67
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$591.67	\$591.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.67
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$9,854.58	\$591.67	\$10,446.25	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$10,446.25
MARIANA TRINITARIA		\$9,854.58	\$591.67	\$10,446.25	\$0.00	\$0.00	\$11,177.76	\$11,177.76	\$10,446.25
A1029 PROTECCION CIVIL									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,416.66	\$2,416.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,416.66
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$1,583.33	\$1,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.33
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$333.33	\$333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$833.33	\$833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$0.00	\$7,462.66	\$7,462.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,462.66
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$22,045.33	\$22,045.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,045.33
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$62.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$62.50	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$19,399.50	\$19,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,399.50



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$19,399.50	\$19,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,399.50
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$19,399.50	\$19,399.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,399.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$791.66	\$791.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.66
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$791.66	\$791.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$791.66	\$791.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.66
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,541.67	\$1,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,541.67	\$1,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,541.67	\$1,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$433.84	\$433.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.84
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$339.50	\$339.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.50
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$339.50	\$339.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$339.50	\$339.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.50
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$94.34	\$94.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.34
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$94.34	\$94.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.34
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$94.34	\$94.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.34
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$22,479.17	\$22,479.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,479.17
PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$29,941.83	\$29,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,941.83
D1001 DEUDA PUBLICA									
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$591,011.67	\$591,011.67	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	-\$295,505.84
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$551,739.10	\$551,739.10	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	-\$324,905.44
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$551,739.10	\$551,739.10	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	-\$324,905.44
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$551,739.10	\$551,739.10	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	\$876,644.54	-\$324,905.44
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$39,272.57	\$39,272.57	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$29,399.60
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$39,272.57	\$39,272.57	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$29,399.60
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$39,272.57	\$39,272.57	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$9,872.97	\$29,399.60
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$591,011.67	\$591,011.67	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	-\$295,505.84
6RE0 CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO BANSÍ 2023									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$322,916.67	\$9,622.96	\$332,539.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,539.63
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$281,250.00	\$0.00	\$281,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,250.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$281,250.00	\$0.00	\$281,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,250.00
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$281,250.00	\$0.00	\$281,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,250.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$41,666.67	\$9,622.96	\$51,289.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,289.63
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$41,666.67	\$9,622.96	\$51,289.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,289.63
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$41,666.67	\$9,622.96	\$51,289.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,289.63
CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO BAN	\$322,916.67	\$9,622.96	\$332,539.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,539.63
DEUDA PUBLICA	\$322,916.67	\$600,634.63	\$923,551.30	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	\$886,517.51	\$37,033.79
F1001 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$31,892.41	\$31,892.41	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	-\$170,438.97
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$31,892.41	\$31,892.41	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	-\$170,438.97
9910 ADEFAS	\$0.00	\$31,892.41	\$31,892.41	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	-\$170,438.97
9911 ADEFAS	\$0.00	\$31,892.41	\$31,892.41	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	-\$170,438.97
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$31,892.41	\$31,892.41	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	\$202,331.38	-\$170,438.97
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$58,333.33	\$112,169.35	\$170,502.68	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	-\$286,977.93
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$58,333.33	\$112,169.35	\$170,502.68	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	-\$286,977.93
9910 ADEFAS	\$58,333.33	\$112,169.35	\$170,502.68	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	-\$286,977.93
9911 ADEFAS	\$58,333.33	\$112,169.35	\$170,502.68	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	-\$286,977.93
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$58,333.33	\$112,169.35	\$170,502.68	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	\$457,480.61	-\$286,977.93
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$19,154.03	\$0.00	\$19,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,154.03
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$19,154.03	\$0.00	\$19,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,154.03
9910 ADEFAS	\$19,154.03	\$0.00	\$19,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,154.03
9911 ADEFAS	\$19,154.03	\$0.00	\$19,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,154.03
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS	\$19,154.03	\$0.00	\$19,154.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,154.03
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$77,487.36	\$144,061.76	\$221,549.12	\$659,811.99	\$659,811.99	\$659,811.99	\$659,811.99	-\$438,262.87
O1101 ADMINISTRACION DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$232,745.89	\$232,745.89	\$94,413.37	\$94,413.37	\$170,100.19	\$170,100.19	\$138,332.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$195,163.12	\$195,163.12	\$65,421.47	\$65,421.47	\$107,639.81	\$107,639.81	\$129,741.65
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$195,163.12	\$195,163.12	\$65,421.47	\$65,421.47	\$107,639.81	\$107,639.81	\$129,741.65
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$195,163.12	\$195,163.12	\$65,421.47	\$65,421.47	\$107,639.81	\$107,639.81	\$129,741.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$37,582.77	\$37,582.77	\$28,991.90	\$28,991.90	\$62,460.38	\$62,460.38	\$8,590.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,155.42	\$31,155.42	\$23,310.03	\$23,310.03	\$50,573.45	\$50,573.45	\$7,845.39
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$31,155.42	\$31,155.42	\$23,310.03	\$23,310.03	\$50,573.45	\$50,573.45	\$7,845.39
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,476.78	\$5,476.78	\$5,681.87	\$5,681.87	\$11,886.93	\$11,886.93	-\$205.09
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,476.78	\$5,476.78	\$5,681.87	\$5,681.87	\$11,886.93	\$11,886.93	-\$205.09
1340	Compensaciones	\$0.00	\$950.57	\$950.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.57
1341	Compensaciones	\$0.00	\$950.57	\$950.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.57
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$232,745.89	\$232,745.89	\$94,413.37	\$94,413.37	\$170,100.19	\$170,100.19	\$138,332.52
ADMINISTRACION DE SUELDOS A PERSI		\$0.00	\$232,745.89	\$232,745.89	\$94,413.37	\$94,413.37	\$170,100.19	\$170,100.19	\$138,332.52
O1102 ADMINISTRACION DE SUELDOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL									
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$53,356.48	\$53,356.48	\$63,278.74	\$63,278.74	\$94,247.89	\$94,247.89	-\$9,922.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$40,230.73	\$40,230.73	\$45,320.70	\$45,320.70	\$69,491.74	\$69,491.74	-\$5,089.97
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,230.73	\$40,230.73	\$45,320.70	\$45,320.70	\$69,491.74	\$69,491.74	-\$5,089.97
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,230.73	\$40,230.73	\$45,320.70	\$45,320.70	\$69,491.74	\$69,491.74	-\$5,089.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$13,125.75	\$13,125.75	\$17,958.04	\$17,958.04	\$24,756.15	\$24,756.15	-\$4,832.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,219.91	\$6,219.91	\$10,783.43	\$10,783.43	\$10,783.43	\$10,783.43	-\$4,563.52
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$6,219.91	\$6,219.91	\$10,783.43	\$10,783.43	\$10,783.43	\$10,783.43	-\$4,563.52
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,391.46	\$4,391.46	\$7,174.61	\$7,174.61	\$13,972.72	\$13,972.72	-\$2,783.15
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$4,391.46	\$4,391.46	\$7,174.61	\$7,174.61	\$13,972.72	\$13,972.72	-\$2,783.15
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,514.38	\$2,514.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.38
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,514.38	\$2,514.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.38
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$53,356.48	\$53,356.48	\$63,278.74	\$63,278.74	\$94,247.89	\$94,247.89	-\$9,922.26
ADMINISTRACION DE SUELDOS PERSONI		\$0.00	\$53,356.48	\$53,356.48	\$63,278.74	\$63,278.74	\$94,247.89	\$94,247.89	-\$9,922.26



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PULICA								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	\$0.00	\$25,924.76	\$25,924.76	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	-\$134,075.24
01104 20 % DEL RECURSO QUE SE DESTINARA A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINICULADAS A LA SEGURIDAD PUBLICA								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$50,020.36	\$50,020.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,020.36
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$0.00	\$5,436.71	\$5,436.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436.71
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,103.38	\$2,103.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.38
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,103.38	\$2,103.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,103.38
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$3,089.08	\$3,089.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.08
2750 Blancos y otros productos textiles,excepto prendas de vestir	\$0.00	\$3,089.08	\$3,089.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.08
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$3,089.08	\$3,089.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.08
2800 Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$18,747.53	\$18,747.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,747.53
2830 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$18,747.53	\$18,747.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,747.53
2831 Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$18,747.53	\$18,747.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,747.53
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,747.04	\$2,747.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.04
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,747.04	\$2,747.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.04
2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$2,747.04	\$2,747.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747.04
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,875.40	\$11,875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.40



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$11,875.40	\$11,875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$11,875.40	\$11,875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.40
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$0.00	\$11,875.40	\$11,875.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$185,394.59	\$185,394.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,394.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$7,771.61	\$7,771.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,771.61
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$7,771.61	\$7,771.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,771.61
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$7,771.61	\$7,771.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,771.61
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$169,208.73	\$169,208.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,208.73
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$131,084.13	\$131,084.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,084.13
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$131,084.13	\$131,084.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,084.13
5490	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$38,124.60	\$38,124.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,124.60
5491	Otros equipos de transporte	\$0.00	\$38,124.60	\$38,124.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,124.60
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,414.25	\$8,414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,414.25
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,414.25	\$8,414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,414.25
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,414.25	\$8,414.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,414.25
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,695.22	\$39,695.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,695.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$39,695.22	\$39,695.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,695.22
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$39,695.22	\$39,695.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,695.22
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$39,695.22	\$39,695.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,695.22
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$286,985.57	\$286,985.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,985.57
20 % DEL RECURSO QUE SE DESTINARÁ		\$0.00	\$286,985.57	\$286,985.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,985.57

O1105 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PROTECCION CIVIL

5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$24,846.23	\$24,846.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,846.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULI	\$0.00	\$24,846.23	\$24,846.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,846.23
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$24,846.23	\$24,846.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,846.23
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$24,846.23	\$24,846.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,846.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$15,405.77	\$15,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,405.77
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$15,405.77	\$15,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,405.77
5690	Otros equipos	\$0.00	\$15,405.77	\$15,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,405.77
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$15,405.77	\$15,405.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,405.77



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$40,252.00	\$40,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,252.00
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SEGURID		\$0.00	\$40,252.00	\$40,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,252.00
O1201 ADMINISTRACION DE SUELDOS DE SALUD MUNICIPIO DE MOCTEZUMA									
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$202,359.05	\$202,359.05	\$10,000.20	\$10,000.20	\$22,452.16	\$22,452.16	\$192,358.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$177,350.71	\$177,350.71	\$10,000.20	\$10,000.20	\$15,333.64	\$15,333.64	\$167,350.51
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$177,350.71	\$177,350.71	\$10,000.20	\$10,000.20	\$15,333.64	\$15,333.64	\$167,350.51
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$177,350.71	\$177,350.71	\$10,000.20	\$10,000.20	\$15,333.64	\$15,333.64	\$167,350.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$25,008.34	\$25,008.34	\$0.00	\$0.00	\$7,118.52	\$7,118.52	\$25,008.34
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$24,494.32	\$24,494.32	\$0.00	\$0.00	\$7,118.52	\$7,118.52	\$24,494.32
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$24,494.32	\$24,494.32	\$0.00	\$0.00	\$7,118.52	\$7,118.52	\$24,494.32
1340	Compensaciones	\$0.00	\$514.02	\$514.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.02
1341	Compensaciones	\$0.00	\$514.02	\$514.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.02
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$202,359.05	\$202,359.05	\$10,000.20	\$10,000.20	\$22,452.16	\$22,452.16	\$192,358.85
ADMINISTRACION DE SUELDOS DE SAL		\$0.00	\$202,359.05	\$202,359.05	\$10,000.20	\$10,000.20	\$22,452.16	\$22,452.16	\$192,358.85
O1202 REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA, S.L.P. SEGUNDA ETAPA									
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA M		\$0.00	\$379,733.56	\$379,733.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,733.56
O1501 MANEJO DE REISDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO MOCTEZUMA									
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024									



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$19,271.09	\$19,271.09	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$50,728.91
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,271.09	\$19,271.09	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$50,728.91
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,271.09	\$19,271.09	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$50,728.91
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,271.09	\$19,271.09	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	-\$50,728.91
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$77,733.33	\$77,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,733.33
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$77,733.33	\$77,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,733.33
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$77,733.33	\$77,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,733.33
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$77,733.33	\$77,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,733.33
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$97,004.42	\$97,004.42	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$27,004.42
MANEJO DE REISDUOS SOLIDOS DEL M	\$0.00	\$97,004.42	\$97,004.42	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$27,004.42
O1601 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA S L P 5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
BANORTE CTA 2802 FISM 2024	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE S	\$0.00	\$90,687.89	\$90,687.89	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	\$1,088,254.67	-\$997,566.78
O1701 OBRAS Y ACCIONES (PROYECTOS A FUTURO DE CONTRIBUCION DIRECTA Y CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FISM) 5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,421,232.21	-\$1,826,488.26	\$594,743.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,743.95
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,421,232.21	-\$1,826,488.26	\$594,743.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,743.95
6120 Edificación no habitacional	\$333,333.33	-\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$333,333.33	-\$333,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$233,333.33	-\$147,926.90	\$85,406.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,406.43
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$233,333.33	-\$147,926.90	\$85,406.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,406.43
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,187,898.88	-\$678,561.37	\$509,337.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,337.51
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$1,187,898.88	-\$678,561.37	\$509,337.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,337.51



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6150	Construccion de vías de comunicación	\$666,666.67	-\$666,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$666,666.67	-\$666,666.66	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
9000	DEUDA PÚBLICA	\$591,011.67	-\$591,011.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$551,739.10	-\$551,739.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$551,739.10	-\$551,739.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$551,739.10	-\$551,739.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$39,272.57	-\$39,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$39,272.57	-\$39,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$39,272.57	-\$39,272.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$3,012,243.88	-\$2,417,49...	\$594,743.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,743.95
OBRAS Y ACCIONES (PROYECTOS A FU		\$3,012,243.88	-\$2,417,49...	\$594,743.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,743.95
01702	OBRAS Y ACCIONES (PROYECTOS A FUTURO DE PROGRAMA DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS FORTAL ECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA SOCIAL)								
5F70	BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$485,227.40	-\$485,227.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$416,064.00	-\$416,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$416,064.00	-\$416,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$416,064.00	-\$416,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$69,163.40	-\$69,163.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$54,806.67	-\$54,806.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$54,806.67	-\$54,806.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$10,964.00	-\$10,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$10,964.00	-\$10,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,392.73	-\$3,392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,392.73	-\$3,392.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$200,000.00	-\$199,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	-\$149,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$149,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$149,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000 SERVICIOS GENERALES	\$414,745.86	-\$414,745.85	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$339,859.31	-\$339,859.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$339,859.31	-\$339,859.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$339,859.31	-\$339,859.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$24,886.55	-\$24,886.54	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3920 Impuestos y derechos	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$12,386.55	-\$12,386.54	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$12,386.55	-\$12,386.54	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$125,000.00	-\$124,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4400 AYUDAS SOCIALES	\$125,000.00	-\$124,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4410 Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$124,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
4411 Ayudas sociales a personas	\$125,000.00	-\$124,999.99	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$137,500.00	-\$137,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$8,333.33	-\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,166.67	-\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,166.67	-\$4,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$83,333.33	-\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$83,333.33	-\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$83,333.33	-\$83,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510 Equipo de defensa y seguridad	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511 Equipo de defensa y seguridad	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$41,666.67	-\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$36,003.62	-\$36,003.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$36,003.62	-\$36,003.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$36,003.62	-\$36,003.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$36,003.62	-\$36,003.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$1,440,143.55	-\$1,440,143.55	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
OBRAS Y ACCIONES (PROYECTOS A FUTURO)		\$1,440,143.55	-\$1,440,143.55	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03

O1703 PROGRAMA DE CONVENIOS FEDERALES (PROYECTOS A FUTURO DE CONVENIOS 2024)

5F71 BANORTE.....POR DEFINIR 2024

3000	SERVICIOS GENERALES	\$143,251.67	-\$143,251.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$143,251.67	-\$143,251.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$143,251.67	-\$143,251.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$143,251.67	-\$143,251.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$290,081.67	-\$290,081.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$290,081.67	-\$290,081.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4180	Transferencia internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas	\$290,081.67	-\$290,081.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4181	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS	\$290,081.67	-\$290,081.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,191,666.67	-\$58,666.67	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,191,666.67	-\$58,666.67	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,191,666.67	-\$58,666.67	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,191,666.67	-\$58,666.67	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00
BANORTE.....POR DEFINIR 2024		\$2,625,000.01	-\$492,000.01	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00
PROGRAMA DE CONVENIOS FEDERALE		\$2,625,000.01	-\$492,000.01	\$2,133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,133,000.00

O1704 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MORTERILLOS MOCTEZUMA SI B SEGUNDA ETAPA BA IO CONTRATO No. AQ-EST-245800024-04

5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ LOCALIDAD DE POZO BLANCO MOCTEZUMA SLP BAJO CONTRATO No. AQ-EST-245800024-05-2024		\$0.00	\$111,355.04	\$111,355.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,355.04
O1705									
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ LOCALIDAD DE POZO BLANCO MOCTEZUMA SLP BAJO CONTRATO No. AQ-EST-245800024-05-2024		\$0.00	\$109,273.53	\$109,273.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,273.53
O1801									
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$29,333.33	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,333.33	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,333.33	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$29,333.33	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$29,333.33	\$29,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,333.33
7OR6 BANORTE CTA 1115 BENEFICIARIOS 2024									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$58,666.67	\$58,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.67
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$58,666.67	\$58,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.67
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,666.67	\$58,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.67
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$58,666.67	\$58,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.67
BANORTE CTA 1115 BENEFICIARIOS 2024		\$0.00	\$58,666.67	\$58,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,666.67
APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA CON CINTA DE RIEGO 5 MIL 20 CM DE LOCALIDADES		\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1901 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE MORADOS DE SERVICIO 925030100879 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE MORADOS DE SERVICIO 925030100879 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$53,035.67	\$53,035.67	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	\$55,382.00	-\$2,346.33
O1902 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO IGNACIO ZARAGOZA DE SERVICIO 925120800055 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE MORADOS DE SERVICIO 925120800055 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,637.33	\$3,637.33	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	\$7,870.00	-\$4,232.67
O1904 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE SANTA CATARINA DE SERVICIO 92582070094 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96
BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE SANTA CATARINA DE SERVICIO 92582070094 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,740.96	\$17,740.96	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$14,316.00	\$3,424.96



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

**O1905 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE GARABATILLO DE SERVICIO 925091000681 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024**

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE GARABATILLO DE SERVICIO 925091000681 PARA PEROMBEO Y DOTACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	\$58,074.00	-\$28,907.33
---	--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

**O1906 DOTACION DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024**

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34

DOTACION DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		\$0.00	\$21,666.66	\$21,666.66	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	-\$78,333.34
---	--	---------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**O1907 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA (CONAGUA DESCUENTOS)
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024**

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00

PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA (CONAGUA DESCUENTOS)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	\$29,297.00	-\$16,797.00
---	--	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
O2001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
5F70	BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
	BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR	\$0.00	\$235,044.00	\$235,044.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	\$283,805.00	-\$48,761.00
O2501	MANTENIMIENTO DE AULAS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA								
5F70	BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
	BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
	MANTENIMIENTO DE AULAS DE DIFEREI	\$0.00	\$41,209.43	\$41,209.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,209.43
O2601	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA A LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS SEGUNDA ETAPA MOCTEZUMA SLP BAJO CONTRATO No. AQ-EST-245800024-03-2024								
5F69	BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00
	BANORTE CTA 2802 FISM 2024	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00
	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON C	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O2602 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE								
SEGUNDA ETAPA MOCTEZUMA S L P BAJO CONTRATO No AQ-EST-245800024-06-2024								
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON C		\$0.00	\$134,670.20	\$134,670.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,670.20
O2603 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA Y EMULACION PARA LA REABILITACION DE CARRETERAS EN								
VARIAS LOCALIDADES								
5F70 BANORTE CTA 5326 FFM 2024								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos carbón y sus derivados adquirid	\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquirir	\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA Y		\$0.00	\$21,073.33	\$21,073.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,073.33
O2604 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA A LA LOCALIDAD DE LA CARPA								
MOCTEZUMA S L P SEGUNDA ETAPA BAJO CONTRATO No AQ-EST-245800024-08-2024								
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON C		\$0.00	\$135,228.10	\$135,228.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,228.10



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O2605 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA DICHA MOCTEZUMA S I D								
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON C		\$0.00	\$377,524.71	\$377,524.71	\$0.00	\$250,773.45	\$250,773.45	\$126,751.26
O2606 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MOCTEZUMA S I D								
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON C		\$0.00	\$257,502.09	\$257,502.09	\$0.00	\$581,898.19	\$581,898.19	-\$324,396.10
O2607 REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA A LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MOCTEZUMA S I D								
5F69 BANORTE CTA 2802 FISM 2024								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13
BANORTE CTA 2802 FISM 2024		\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13
REHABILITACION DE CARRETERA CON		\$0.00	\$57,239.01	\$57,239.01	\$686,868.14	\$686,868.14	\$686,868.14	-\$629,629.13



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
P1001 PENSIONADOS								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$352.20
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$4,704.35	\$4,704.35	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$306.55
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,704.35	\$4,704.35	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$306.55
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,704.35	\$4,704.35	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$306.55
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$45.65	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.65
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45.65	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.65
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$45.65	\$45.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.65
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$352.20
PENSIONADOS	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$4,397.80	\$352.20
S1001 SALUD A LA PERSONA								
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$101,634.18	\$101,634.18	\$763,357.55	\$763,357.55	\$0.00	\$0.00	-\$661,723.37
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$101,634.18	\$101,634.18	\$763,357.55	\$763,357.55	\$0.00	\$0.00	-\$661,723.37
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$101,634.18	\$101,634.18	\$763,357.55	\$763,357.55	\$0.00	\$0.00	-\$661,723.37
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$101,634.18	\$101,634.18	\$763,357.55	\$763,357.55	\$0.00	\$0.00	-\$661,723.37
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,	\$0.00	\$101,634.18	\$101,634.18	\$763,357.55	\$763,357.55	\$0.00	\$0.00	-\$661,723.37
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$11,058.86	\$11,058.86	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$8,558.86
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,058.86	\$11,058.86	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$8,558.86
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,058.86	\$11,058.86	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$8,558.86
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,058.86	\$11,058.86	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$8,558.86
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI	\$0.00	\$11,058.86	\$11,058.86	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$8,558.86
SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$112,693.04	\$112,693.04	\$765,857.55	\$765,857.55	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$653,164.51
S1002 AYUDA EN DEPORTE								



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$1,937.79	\$1,937.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.79
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,937.79	\$1,937.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.79
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,937.79	\$1,937.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.79
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,937.79	\$1,937.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.79
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$0.00	\$1,937.79	\$1,937.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,937.79
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.75
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.75
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.75
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.75
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS		\$0.00	\$398.75	\$398.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.75
AYUDA EN DEPORTE		\$0.00	\$2,336.54	\$2,336.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.54
S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$79.09	\$79.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.09
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$79.09	\$79.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.09
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$79.09	\$79.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.09
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$79.09	\$79.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.09
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES		\$0.00	\$79.09	\$79.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.09
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$3,113.67	\$3,113.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.67
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,113.67	\$3,113.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.67
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,113.67	\$3,113.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.67
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,113.67	\$3,113.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.67
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS		\$0.00	\$3,113.67	\$3,113.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,113.67
AYUDA EN EDUCACION BASICA		\$0.00	\$3,192.76	\$3,192.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,192.76



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y | 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión | 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR									
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR		\$0.00	\$6,886.33	\$6,886.33	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$3,549.33
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES									
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$43,333.34	\$43,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,333.34
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL									
6RE1 BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$457,609.96	\$457,609.96	\$3,037,462.10	\$3,037,462.10	\$560,750.38	\$560,750.38	-\$2,579,852.14
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$457,609.96	\$457,609.96	\$3,037,462.10	\$3,037,462.10	\$560,750.38	\$560,750.38	-\$2,579,852.14
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$457,609.96	\$457,609.96	\$3,037,462.10	\$3,037,462.10	\$560,750.38	\$560,750.38	-\$2,579,852.14
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$457,609.96	\$457,609.96	\$3,037,462.10	\$3,037,462.10	\$560,750.38	\$560,750.38	-\$2,579,852.14
BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIP,		\$0.00	\$457,609.96	\$457,609.96	\$3,037,462.10	\$3,037,462.10	\$560,750.38	\$560,750.38	-\$2,579,852.14
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$30,746.26	\$30,746.26	\$8,982.04	\$8,982.04	\$8,982.04	\$5,982.04	\$21,764.22
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,746.26	\$30,746.26	\$8,982.04	\$8,982.04	\$8,982.04	\$5,982.04	\$21,764.22



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Fecha y 08/oct./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:34 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,746.26	\$30,746.26	\$8,982.04	\$8,982.04	\$8,982.04	\$5,982.04	\$21,764.22
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,746.26	\$30,746.26	\$8,982.04	\$8,982.04	\$8,982.04	\$5,982.04	\$21,764.22
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$30,746.26	\$30,746.26	\$8,982.04	\$8,982.04	\$8,982.04	\$5,982.04	\$21,764.22
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$0.00	\$488,356.22	\$488,356.22	\$3,046,444.14	\$3,046,444.14	\$569,732.42	\$566,732.42	-\$2,558,087.92
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES									
6RE9 BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROI		\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$0.00	\$38,750.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
Total Final		\$10,981,971.84	-\$43,739.62	\$10,938,232.22	\$11,195,143.27	\$12,027,814.91	\$8,643,417.93	\$8,627,330.43	-\$1,089,582.69

C. MARIO DÍAZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO
SINDICO MUNICIPAL

L.A ANA GABRIELA IPIÑA MORALES
CONTRALOR INTERNO