



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
101	RAMO 28 INGRESOS PROPIOS														
	A1101	ADMINISTRACION PUBLICA MPIO SAN ANTONIO													
	101	RAMO 28 TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
101	A1101	101	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
				ADMINISTRACION PUBLICA MPIC	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00
	A1102	TESORERIA													
	101	RAMO 28 TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$400,000.00	-\$88,968.00	\$311,032.00	\$105,237.64	\$205,794.36	\$105,237.64	\$0.00	\$205,794.36	\$105,237.64	\$105,237.64	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$180,000.00	-\$40,000.00	\$140,000.00	\$66,277.76	\$73,722.24	\$66,277.76	\$0.00	\$73,722.24	\$66,277.76	\$66,277.76	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,223.76	\$17,776.24	\$32,223.76	\$0.00	\$17,776.24	\$32,223.76	\$32,223.76	\$0.00
101	A1102	101	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,223.76	\$17,776.24	\$32,223.76	\$0.00	\$17,776.24	\$32,223.76	\$32,223.76	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,770.00	\$16,230.00	\$13,770.00	\$0.00	\$16,230.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	A1102	101	2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,770.00	\$16,230.00	\$13,770.00	\$0.00	\$16,230.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	A1102	101	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2180		Materiales para el registro e identif	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,284.00	\$39,716.00	\$20,284.00	\$0.00	\$39,716.00	\$20,284.00	\$20,284.00	\$0.00
101	A1102	101	2181		Materiales para el registro e identif	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,284.00	\$39,716.00	\$20,284.00	\$0.00	\$39,716.00	\$20,284.00	\$20,284.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$100,000.00	-\$968.00	\$99,032.00	\$5,700.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$0.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	-\$968.00	\$99,032.00	\$5,700.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$0.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
101	A1102	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$100,000.00	-\$968.00	\$99,032.00	\$5,700.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$0.00	\$93,332.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$120,000.00	-\$48,000.00	\$72,000.00	\$33,259.88	\$38,740.12	\$33,259.88	\$0.00	\$38,740.12	\$33,259.88	\$33,259.88	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$120,000.00	-\$48,000.00	\$72,000.00	\$33,259.88	\$38,740.12	\$33,259.88	\$0.00	\$38,740.12	\$33,259.88	\$33,259.88	\$0.00
101	A1102	101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$120,000.00	-\$48,000.00	\$72,000.00	\$33,259.88	\$38,740.12	\$33,259.88	\$0.00	\$38,740.12	\$33,259.88	\$33,259.88	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$290,800.00	\$0.00	\$290,800.00	\$167,022.37	\$123,777.63	\$167,022.37	\$0.00	\$123,777.63	\$167,022.37	\$200,140.37	-\$33,118.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,248.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$0.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,248.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$0.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00
101	A1102	101	3141		Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,248.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$0.00	\$16,752.00	\$8,248.00	\$8,248.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,481.08	\$1,518.92	\$4,481.08	\$0.00	\$1,518.92	\$4,481.08	\$4,481.08	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,481.08	\$1,518.92	\$4,481.08	\$0.00	\$1,518.92	\$4,481.08	\$4,481.08	\$0.00
101	A1102	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,481.08	\$1,518.92	\$4,481.08	\$0.00	\$1,518.92	\$4,481.08	\$4,481.08	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,404.12	\$6,595.88	\$78,404.12	\$0.00	\$6,595.88	\$78,404.12	\$111,522.12	-\$33,118.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,404.12	\$6,595.88	\$78,404.12	\$0.00	\$6,595.88	\$78,404.12	\$111,522.12	-\$33,118.00
101	A1102	101	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,404.12	\$6,595.88	\$78,404.12	\$0.00	\$6,595.88	\$78,404.12	\$111,522.12	-\$33,118.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3750		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
101	A1102	101	3751		Viáticos en el país	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$144,800.00	\$0.00	\$144,800.00	\$63,889.17	\$80,910.83	\$63,889.17	\$0.00	\$80,910.83	\$63,889.17	\$63,889.17	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	A1102	101	3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$94,800.00	\$0.00	\$94,800.00	\$63,889.17	\$30,910.83	\$63,889.17	\$0.00	\$30,910.83	\$63,889.17	\$63,889.17	\$0.00
101	A1102	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$94,800.00	\$0.00	\$94,800.00	\$63,889.17	\$30,910.83	\$63,889.17	\$0.00	\$30,910.83	\$63,889.17	\$63,889.17	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$206,000.00	\$263,450.00	\$469,450.00	\$379,900.00	\$89,550.00	\$379,900.00	\$0.00	\$89,550.00	\$379,900.00	\$379,900.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$206,000.00	\$263,450.00	\$469,450.00	\$379,900.00	\$89,550.00	\$379,900.00	\$0.00	\$89,550.00	\$379,900.00	\$379,900.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$156,000.00	\$263,450.00	\$419,450.00	\$379,900.00	\$39,550.00	\$379,900.00	\$0.00	\$39,550.00	\$379,900.00	\$379,900.00	\$0.00
101	A1102	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$156,000.00	\$263,450.00	\$419,450.00	\$379,900.00	\$39,550.00	\$379,900.00	\$0.00	\$39,550.00	\$379,900.00	\$379,900.00	\$0.00
			4470		Ayudas sociales a entidades de int	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
101	A1102	101	4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$896,800.00	\$174,482.00	\$1,071,282.00	\$652,160.01	\$419,121.99	\$652,160.01	\$0.00	\$419,121.99	\$652,160.01	\$685,278.01	-\$33,118.00
					TESORERIA	\$896,800.00	\$174,482.00	\$1,071,282.00	\$652,160.01	\$419,121.99	\$652,160.01	\$0.00	\$419,121.99	\$652,160.01	\$685,278.01	-\$33,118.00
					RAMO 28 INGRESOS PROPIOS	\$896,800.00	\$175,450.00	\$1,072,250.00	\$653,128.01	\$419,121.99	\$653,128.01	\$0.00	\$419,121.99	\$653,128.01	\$686,246.01	-\$33,118.00

102 RECURSO PARTICIPACION ESTATAL
A1101 ADMINISTRACION PUBLICA MPIO SAN ANTONIO
101 RAMO 28 TESORERIA



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	A1101	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ADMINISTRACION PUBLICA MPIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1102					TESORERIA											
			101		RAMO 28 TESORERIA											
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	A1102	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$73,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	A1102	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$78,796.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			TESORERIA	\$78,796.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$0.00	\$78,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1106	SMDIF SAN ANTONIO													
	101	RAMO 28 TESORERIA												
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$406,604.00	\$0.00	\$406,604.00	\$246,957.42	\$159,646.58	\$246,957.42	\$0.00	\$159,646.58	\$246,957.42	\$246,957.42	\$0.00	
	2100	Materiales de administración, emi	\$118,400.00	\$0.00	\$118,400.00	\$91,572.25	\$26,827.75	\$91,572.25	\$0.00	\$26,827.75	\$91,572.25	\$91,572.25	\$0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,989.05	\$26,010.95	\$23,989.05	\$0.00	\$26,010.95	\$23,989.05	\$23,989.05	\$0.00	
102	A1106	101	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,989.05	\$26,010.95	\$23,989.05	\$23,989.05	\$23,989.05	\$0.00	
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$67,583.20	\$816.80	\$67,583.20	\$816.80	\$67,583.20	\$67,583.20	\$0.00
102	A1106	101	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$68,400.00	\$0.00	\$68,400.00	\$67,583.20	\$816.80	\$67,583.20	\$816.80	\$67,583.20	\$67,583.20	\$0.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$46,060.06	\$67,939.94	\$46,060.06	\$0.00	\$67,939.94	\$46,060.06	\$46,060.06	\$0.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$46,060.06	\$67,939.94	\$46,060.06	\$0.00	\$67,939.94	\$46,060.06	\$46,060.06	\$0.00	
102	A1106	101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$46,060.06	\$67,939.94	\$46,060.06	\$67,939.94	\$46,060.06	\$46,060.06	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$174,204.00	\$0.00	\$174,204.00	\$109,325.11	\$64,878.89	\$109,325.11	\$0.00	\$64,878.89	\$109,325.11	\$109,325.11	\$0.00	
	2960	Refacciones y accesorios menores	\$174,204.00	\$0.00	\$174,204.00	\$109,325.11	\$64,878.89	\$109,325.11	\$0.00	\$64,878.89	\$109,325.11	\$109,325.11	\$0.00	
102	A1106	101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$174,204.00	\$0.00	\$174,204.00	\$109,325.11	\$64,878.89	\$109,325.11	\$64,878.89	\$109,325.11	\$109,325.11	\$0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$488,500.00	\$0.00	\$488,500.00	\$215,624.03	\$272,875.97	\$215,624.03	\$0.00	\$272,875.97	\$215,624.03	\$215,624.03	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$67,500.00	\$0.00	\$67,500.00	\$49,964.00	\$17,536.00	\$49,964.00	\$0.00	\$17,536.00	\$49,964.00	\$49,964.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$37,698.00	\$7,002.00	\$37,698.00	\$0.00	\$7,002.00	\$37,698.00	\$37,698.00	\$0.00	
102	A1106	101	3111	Energía eléctrica	\$44,700.00	\$0.00	\$44,700.00	\$37,698.00	\$7,002.00	\$37,698.00	\$7,002.00	\$37,698.00	\$37,698.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3140		Telefonia Tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,997.00	\$4,003.00	\$1,997.00	\$0.00	\$4,003.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00
102	A1106	101	3141		Telefonia tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,997.00	\$4,003.00	\$1,997.00	\$0.00	\$4,003.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$10,269.00	\$6,531.00	\$10,269.00	\$0.00	\$6,531.00	\$10,269.00	\$10,269.00	\$0.00
102	A1106	101	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$10,269.00	\$6,531.00	\$10,269.00	\$0.00	\$6,531.00	\$10,269.00	\$10,269.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,808.40	\$8,191.60	\$16,808.40	\$0.00	\$8,191.60	\$16,808.40	\$16,808.40	\$0.00
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,808.40	\$8,191.60	\$16,808.40	\$0.00	\$8,191.60	\$16,808.40	\$16,808.40	\$0.00
102	A1106	101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,808.40	\$8,191.60	\$16,808.40	\$0.00	\$8,191.60	\$16,808.40	\$16,808.40	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,699.43	\$2,300.57	\$2,699.43	\$0.00	\$2,300.57	\$2,699.43	\$2,699.43	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,699.43	\$2,300.57	\$2,699.43	\$0.00	\$2,300.57	\$2,699.43	\$2,699.43	\$0.00
102	A1106	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,699.43	\$2,300.57	\$2,699.43	\$0.00	\$2,300.57	\$2,699.43	\$2,699.43	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$33,709.20	\$101,290.80	\$33,709.20	\$0.00	\$101,290.80	\$33,709.20	\$33,709.20	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,012.20	\$24,987.80	\$30,012.20	\$0.00	\$24,987.80	\$30,012.20	\$30,012.20	\$0.00
102	A1106	101	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,012.20	\$24,987.80	\$30,012.20	\$0.00	\$24,987.80	\$30,012.20	\$30,012.20	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,697.00	\$46,303.00	\$3,697.00	\$0.00	\$46,303.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00
102	A1106	101	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,697.00	\$46,303.00	\$3,697.00	\$0.00	\$46,303.00	\$3,697.00	\$3,697.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	A1106	101	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102	A1106	101	3591		Servicios de jardinería y fumigació	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el pais	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
102	A1106	101	3751		Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$53,586.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$0.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$53,586.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$53,586.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$0.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$53,586.00	\$0.00
102	A1106	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$53,586.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$0.00	\$116,414.00	\$53,586.00	\$53,586.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$53,857.00	\$26,143.00	\$53,857.00	\$0.00	\$26,143.00	\$53,857.00	\$53,857.00	\$0.00
			3950		Penas, multas, accesorios y actual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,958.00	\$3,042.00	\$16,958.00	\$0.00	\$3,042.00	\$16,958.00	\$16,958.00	\$0.00
102	A1106	101	3951		Penas, multas, accesorios y actual	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,958.00	\$3,042.00	\$16,958.00	\$0.00	\$3,042.00	\$16,958.00	\$16,958.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,899.00	\$23,101.00	\$36,899.00	\$0.00	\$23,101.00	\$36,899.00	\$36,899.00	\$0.00
102	A1106	101	3981		Impuesto sobre nóminas y otros qt	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,899.00	\$23,101.00	\$36,899.00	\$0.00	\$23,101.00	\$36,899.00	\$36,899.00	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$367,658.00	\$0.00	\$367,658.00	\$319,530.23	\$48,127.77	\$319,530.23	\$0.00	\$48,127.77	\$319,530.23	\$319,530.23	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$367,658.00	\$0.00	\$367,658.00	\$319,530.23	\$48,127.77	\$319,530.23	\$0.00	\$48,127.77	\$319,530.23	\$319,530.23	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$273,158.00	\$0.00	\$273,158.00	\$225,030.23	\$48,127.77	\$225,030.23	\$0.00	\$48,127.77	\$225,030.23	\$225,030.23	\$0.00
102	A1106	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$273,158.00	\$0.00	\$273,158.00	\$225,030.23	\$48,127.77	\$225,030.23	\$0.00	\$48,127.77	\$225,030.23	\$225,030.23	\$0.00
			4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00
102	A1106	101	4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,150.00	\$850.00	\$7,150.00	\$0.00	\$850.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,150.00	\$850.00	\$7,150.00	\$0.00	\$850.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
			5640		Sistemas de aire acondicionado, c	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,150.00	\$850.00	\$7,150.00	\$0.00	\$850.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
102	A1106	101	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICIONA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,150.00	\$850.00	\$7,150.00	\$0.00	\$850.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$1,270,762.00	\$0.00	\$1,270,762.00	\$789,261.68	\$481,500.32	\$789,261.68	\$0.00	\$481,500.32	\$789,261.68	\$789,261.68	\$0.00
					SMDIF SAN ANTONIO	\$1,270,762.00	\$0.00	\$1,270,762.00	\$789,261.68	\$481,500.32	\$789,261.68	\$0.00	\$481,500.32	\$789,261.68	\$789,261.68	\$0.00
					RECURSO PARTICIPACION ESTA	\$1,359,558.00	\$0.00	\$1,359,558.00	\$789,261.68	\$570,296.32	\$789,261.68	\$0.00	\$570,296.32	\$789,261.68	\$789,261.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
103	RECURSO PARTICIPACION FEDERAL														
	02008	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUECHOD Y CARRETERA TRAMO SAN ANTONIO TANLAJAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SL.P													
	101	RAMO 28 TESORERIA													
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	02008	101	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				CONSTRUCCION DE ALUMBRAD	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1101	ADMINISTRACION PUBLICA MPIO SAN ANTONIO														
	101	RAMO 28 TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$11,859,571.00	\$0.00	\$11,859,571.00	\$9,091,257.70	\$2,768,313.30	\$9,091,257.70	\$0.00	\$2,768,313.30	\$9,091,257.70	\$9,091,257.70	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$10,350,000.00	\$0.00	\$10,350,000.00	\$8,321,785.12	\$2,028,214.88	\$8,321,785.12	\$0.00	\$2,028,214.88	\$8,321,785.12	\$8,321,785.12	\$0.00
			1110	Dietas	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$1,832,982.51	\$367,017.49	\$1,832,982.51	\$0.00	\$367,017.49	\$1,832,982.51	\$1,832,982.51	\$0.00
103	A1101	101	1111	Dietas	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$1,832,982.51	\$367,017.49	\$1,832,982.51	\$0.00	\$367,017.49	\$1,832,982.51	\$1,832,982.51	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$8,150,000.00	\$0.00	\$8,150,000.00	\$6,488,802.61	\$1,661,197.39	\$6,488,802.61	\$0.00	\$1,661,197.39	\$6,488,802.61	\$6,488,802.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	A1101	101	1131		SUELDO BASE	\$8,150,000.00	\$0.00	\$8,150,000.00	\$6,488,802.61	\$1,661,197.39	\$6,488,802.61	\$0.00	\$1,661,197.39	\$6,488,802.61	\$6,488,802.61	\$0.00
			1200		Remuneraciones al personal de c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220		Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$1,489,571.00	\$0.00	\$1,489,571.00	\$769,472.58	\$720,098.42	\$769,472.58	\$0.00	\$720,098.42	\$769,472.58	\$769,472.58	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$701,052.59	\$698,947.41	\$701,052.59	\$0.00	\$698,947.41	\$701,052.59	\$701,052.59	\$0.00
103	A1101	101	1321		PRIMA VACACIONAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,964.62	\$97,035.38	\$2,964.62	\$0.00	\$97,035.38	\$2,964.62	\$2,964.62	\$0.00
103	A1101	101	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$698,087.97	\$601,912.03	\$698,087.97	\$0.00	\$601,912.03	\$698,087.97	\$698,087.97	\$0.00
			1330		Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	1331		REMUNERACIONES POR HORA:	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1340		Compensaciones	\$84,571.00	\$0.00	\$84,571.00	\$68,419.99	\$16,151.01	\$68,419.99	\$0.00	\$16,151.01	\$68,419.99	\$68,419.99	\$0.00
103	A1101	101	1341		COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$84,571.00	\$0.00	\$84,571.00	\$68,419.99	\$16,151.01	\$68,419.99	\$0.00	\$16,151.01	\$68,419.99	\$68,419.99	\$0.00
			1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1520		Indemnizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	1521		INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,282.00	\$0.00	\$30,282.00	\$0.00	\$30,282.00	\$0.00	\$0.00	\$30,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2160		Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2161		Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéuti	\$2,266.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2561		FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁ:	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800		Materiales y suministro para segu	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2830		Prendas de protección para securi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2831		Prendas de protección para securi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$6,016.00	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2911		HERRAMIENTAS MERES	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$57,100.00	\$0.00	\$57,100.00	\$67,450.34	-\$10,350.34	\$67,450.34	\$0.00	-\$10,350.34	\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3112		PAGO POR ESTUDIOS DE FACT	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3180		Servicios postales y telegráficos	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3182		SERVICIOS POSTALES	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3370		Servicios de protección y segurida	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3372		OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3380		Servicios de vigilancia	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3381		Servicios de vigilancia	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3580		Servicios de limpieza y manejo de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3581		Servicios de limpieza y manejo de	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$67,450.34	-\$57,450.34	\$67,450.34	\$0.00	-\$57,450.34	\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00
			3910		Servicios funerales y de cementerí	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	3911		Servicios funerarios y de cementer	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3960		Otros gastos por responsabilidad:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,450.34	-\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00	-\$67,450.34	\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00
103	A1101	101	3961		Otros gastos por responsabilidad:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,450.34	-\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00	-\$67,450.34	\$67,450.34	\$67,450.34	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$27,932.00	\$0.00	\$27,932.00	\$0.00	\$27,932.00	\$0.00	\$0.00	\$27,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5650		Equipo de comunicación y telecom	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$17,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900		ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5910		Software	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1101	101	5911		Software	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$10,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					RAMO 28 TESORERIA	\$11,974,885.00	\$0.00	\$11,974,885.00	\$9,158,708.04	\$2,816,176.96	\$9,158,708.04	\$0.00	\$2,816,176.96	\$9,158,708.04	\$9,158,708.04	\$0.00
					ADMINISTRACION PUBLICA MPIC	\$11,974,885.00	\$0.00	\$11,974,885.00	\$9,158,708.04	\$2,816,176.96	\$9,158,708.04	\$0.00	\$2,816,176.96	\$9,158,708.04	\$9,158,708.04	\$0.00
A1102					TESORERIA											
	101				RAMO 28 TESORERIA											
		2000			MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,500,909.00	\$90,711.11	\$1,591,620.11	\$1,227,335.69	\$364,284.42	\$1,227,335.69	\$0.00	\$364,284.42	\$1,227,335.69	\$1,227,335.69	\$0.00
		2100			Materiales de administración, emi	\$256,180.00	\$0.00	\$256,180.00	\$196,469.58	\$59,710.42	\$196,469.58	\$0.00	\$59,710.42	\$196,469.58	\$196,469.58	\$0.00
		2110			Materiales, útiles y equipos menor	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$102,806.98	\$32,193.02	\$102,806.98	\$0.00	\$32,193.02	\$102,806.98	\$102,806.98	\$0.00
103	A1102	101	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$102,806.98	\$32,193.02	\$102,806.98	\$0.00	\$32,193.02	\$102,806.98	\$102,806.98	\$0.00
		2120			Materiales y útiles de impresión y r	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$93,662.60	\$11,337.40	\$93,662.60	\$0.00	\$11,337.40	\$93,662.60	\$93,662.60	\$0.00
103	A1102	101	2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$93,662.60	\$11,337.40	\$93,662.60	\$0.00	\$11,337.40	\$93,662.60	\$93,662.60	\$0.00
		2140			Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2150			Material impreso e información dig	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2151		Material impreso e información dig	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,729.00	\$0.00	\$34,729.00	\$0.00	\$34,729.00	\$0.00	\$0.00	\$34,729.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2210			Productos alimenticios para persor	\$32,669.00	\$0.00	\$32,669.00	\$0.00	\$32,669.00	\$0.00	\$0.00	\$32,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2211		ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2212		ALIMENTACIÓN EN EVENTOS O	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	A1102	101	2214		ALIMENTACIÓN PARA INTERS	\$12,669.00	\$0.00	\$12,669.00	\$0.00	\$12,669.00	\$0.00	\$0.00	\$12,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2230		Utensilios para el servicio de alime	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2231		UTENLIOS PARA EL SERVICIO D	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$180,000.00	\$90,711.11	\$270,711.11	\$186,365.84	\$84,345.27	\$186,365.84	\$0.00	\$84,345.27	\$186,365.84	\$186,365.84	\$0.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2411		PRODUCTOS MINERALES METÁ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,130.00	\$18,870.00	\$1,130.00	\$0.00	\$18,870.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
103	A1102	101	2421		Cemento y productos de concreto	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,130.00	\$18,870.00	\$1,130.00	\$0.00	\$18,870.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$79,469.40	\$79,469.40	\$79,469.40	\$0.00	\$79,469.40	\$0.00	\$0.00	\$79,469.40	\$79,469.40	\$0.00
103	A1102	101	2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$79,469.40	\$79,469.40	\$79,469.40	\$0.00	\$79,469.40	\$0.00	\$0.00	\$79,469.40	\$79,469.40	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$61,406.73	\$8,593.27	\$61,406.73	\$0.00	\$8,593.27	\$61,406.73	\$61,406.73	\$0.00
103	A1102	101	2461		Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$61,406.73	\$8,593.27	\$61,406.73	\$0.00	\$8,593.27	\$61,406.73	\$61,406.73	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$44,359.71	\$64,359.71	\$44,359.71	\$20,000.00	\$44,359.71	\$0.00	\$20,000.00	\$44,359.71	\$44,359.71	\$0.00
103	A1102	101	2471		Artículos metálicos para la constru	\$20,000.00	\$44,359.71	\$64,359.71	\$44,359.71	\$20,000.00	\$44,359.71	\$0.00	\$20,000.00	\$44,359.71	\$44,359.71	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$60,000.00	-\$33,118.00	\$26,882.00	\$0.00	\$26,882.00	\$0.00	\$0.00	\$26,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2491		Otros materiales y artículos de con	\$60,000.00	-\$33,118.00	\$26,882.00	\$0.00	\$26,882.00	\$0.00	\$0.00	\$26,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$320,901.33	\$34,098.67	\$320,901.33	\$0.00	\$34,098.67	\$320,901.33	\$320,901.33	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$320,901.33	\$34,098.67	\$320,901.33	\$0.00	\$34,098.67	\$320,901.33	\$320,901.33	\$0.00
103	A1102	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$320,901.33	\$34,098.67	\$320,901.33	\$0.00	\$34,098.67	\$320,901.33	\$320,901.33	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,190.00	\$56,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$56,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,190.00	\$46,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$46,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
103	A1102	101	2711		Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,190.00	\$46,810.00	\$3,190.00	\$0.00	\$46,810.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2731		Artículos deportivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2800		Materiales y suministro para segu	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2830		Prendas de protección para securi	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2831		Prendas de protección para securi	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$555,000.00	\$0.00	\$555,000.00	\$520,408.94	\$34,591.06	\$520,408.94	\$0.00	\$34,591.06	\$520,408.94	\$520,408.94	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2911		HERRAMIENTAS MERES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2940		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960		Refacciones y accesorios menores	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00	\$520,408.94	\$14,591.06	\$520,408.94	\$0.00	\$14,591.06	\$520,408.94	\$520,408.94	\$0.00
103	A1102	101	2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$535,000.00	\$0.00	\$535,000.00	\$520,408.94	\$14,591.06	\$520,408.94	\$0.00	\$14,591.06	\$520,408.94	\$520,408.94	\$0.00
			2970		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$5,341,011.00	\$1,612,735.24	\$6,953,746.24	\$5,579,420.09	\$1,374,326.15	\$5,579,420.09	\$0.00	\$1,374,326.15	\$5,579,420.09	\$5,579,420.09	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$1,470,000.00	\$0.00	\$1,470,000.00	\$1,111,843.00	\$358,157.00	\$1,111,843.00	\$0.00	\$358,157.00	\$1,111,843.00	\$1,111,843.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$1,295,000.00	\$0.00	\$1,295,000.00	\$961,623.00	\$333,377.00	\$961,623.00	\$0.00	\$333,377.00	\$961,623.00	\$961,623.00	\$0.00
103	A1102	101	3111		Energía eléctrica	\$1,295,000.00	\$0.00	\$1,295,000.00	\$961,623.00	\$333,377.00	\$961,623.00	\$0.00	\$333,377.00	\$961,623.00	\$961,623.00	\$0.00
			3140		Telefonia Tradicional	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	A1102	101	3141		Telefonía tradicional	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$150,220.00	\$19,780.00	\$150,220.00	\$0.00	\$19,780.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00
103	A1102	101	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$150,220.00	\$19,780.00	\$150,220.00	\$0.00	\$19,780.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3251		Arrendamiento de equipo de transp	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290		Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3291		Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$116,000.00	\$12,500.00	\$128,500.00	\$98,461.53	\$30,038.47	\$98,461.53	\$0.00	\$30,038.47	\$98,461.53	\$98,461.53	\$0.00
			3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$76,000.00	\$12,500.00	\$88,500.00	\$81,061.53	\$7,438.47	\$81,061.53	\$0.00	\$7,438.47	\$81,061.53	\$81,061.53	\$0.00
103	A1102	101	3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$76,000.00	\$12,500.00	\$88,500.00	\$81,061.53	\$7,438.47	\$81,061.53	\$0.00	\$7,438.47	\$81,061.53	\$81,061.53	\$0.00
			3330		Servicios de consultoría administ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3332		SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3340		Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3341		Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
103	A1102	101	3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINIS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$0.00	\$2,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$28,083.86	\$9,916.14	\$28,083.86	\$0.00	\$9,916.14	\$28,083.86	\$28,083.86	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,083.86	\$1,916.14	\$28,083.86	\$0.00	\$1,916.14	\$28,083.86	\$28,083.86	\$0.00
103	A1102	101	3411		Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,083.86	\$1,916.14	\$28,083.86	\$0.00	\$1,916.14	\$28,083.86	\$28,083.86	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3440		Seguros de responsabilidad patrim	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3441		Seguros de responsabilidad patrim	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$1,103,000.00	\$326,928.00	\$1,429,928.00	\$1,214,385.36	\$215,542.64	\$1,214,385.36	\$0.00	\$215,542.64	\$1,214,385.36	\$1,214,385.36	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$858,000.00	\$251,928.00	\$1,109,928.00	\$1,023,851.84	\$86,076.16	\$1,023,851.84	\$0.00	\$86,076.16	\$1,023,851.84	\$1,023,851.84	\$0.00
103	A1102	101	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$858,000.00	\$251,928.00	\$1,109,928.00	\$1,023,851.84	\$86,076.16	\$1,023,851.84	\$0.00	\$86,076.16	\$1,023,851.84	\$1,023,851.84	\$0.00
			3520		Instalación, reparación y mantenir	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,860.01	\$33,139.99	\$6,860.01	\$0.00	\$33,139.99	\$6,860.01	\$6,860.01	\$0.00
103	A1102	101	3521		Instalación, reparación y mantenir	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$6,860.01	\$33,139.99	\$6,860.01	\$0.00	\$33,139.99	\$6,860.01	\$6,860.01	\$0.00
			3530		Instalación, reparación y mantenir	\$100,000.00	\$75,000.00	\$175,000.00	\$148,757.51	\$26,242.49	\$148,757.51	\$0.00	\$26,242.49	\$148,757.51	\$148,757.51	\$0.00
103	A1102	101	3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$100,000.00	\$75,000.00	\$175,000.00	\$148,757.51	\$26,242.49	\$148,757.51	\$0.00	\$26,242.49	\$148,757.51	\$148,757.51	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,016.00	\$17,984.00	\$32,016.00	\$0.00	\$17,984.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00
103	A1102	101	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,016.00	\$17,984.00	\$32,016.00	\$0.00	\$17,984.00	\$32,016.00	\$32,016.00	\$0.00
			3570		Instalación, reparación y mantenir	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y I	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3590		Servicios de jardinería y fumigació	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,900.00	\$37,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$37,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
103	A1102	101	3591		Servicios de jardinería y fumigació	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,900.00	\$37,100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$37,100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$209,976.00	\$60,024.00	\$209,976.00	\$0.00	\$60,024.00	\$209,976.00	\$209,976.00	\$0.00
			3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$209,976.00	\$60,024.00	\$209,976.00	\$0.00	\$60,024.00	\$209,976.00	\$209,976.00	\$0.00
103	A1102	101	3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$164,040.00	\$5,960.00	\$164,040.00	\$0.00	\$5,960.00	\$164,040.00	\$164,040.00	\$0.00
103	A1102	101	3613		SERVICIOS DE IMPREÓN Y REP	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$45,936.00	\$54,064.00	\$45,936.00	\$0.00	\$54,064.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$107,959.16	\$82,040.84	\$107,959.16	\$0.00	\$82,040.84	\$107,959.16	\$107,959.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3750		Viáticos en el país	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$107,959.16	\$82,040.84	\$107,959.16	\$0.00	\$82,040.84	\$107,959.16	\$107,959.16	\$0.00
103	A1102	101	3751		Viáticos en el país	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$107,959.16	\$82,040.84	\$107,959.16	\$0.00	\$82,040.84	\$107,959.16	\$107,959.16	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$1,612,011.00	\$165,000.00	\$1,777,011.00	\$1,699,273.18	\$77,737.82	\$1,699,273.18	\$0.00	\$77,737.82	\$1,699,273.18	\$1,699,273.18	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$51,279.00	\$38,721.00	\$51,279.00	\$0.00	\$38,721.00	\$51,279.00	\$51,279.00	\$0.00
103	A1102	101	3811		Gastos de ceremonial	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$51,279.00	\$38,721.00	\$51,279.00	\$0.00	\$38,721.00	\$51,279.00	\$51,279.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$1,502,011.00	\$165,000.00	\$1,667,011.00	\$1,647,994.18	\$19,016.82	\$1,647,994.18	\$0.00	\$19,016.82	\$1,647,994.18	\$1,647,994.18	\$0.00
103	A1102	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$1,502,011.00	\$165,000.00	\$1,667,011.00	\$1,647,994.18	\$19,016.82	\$1,647,994.18	\$0.00	\$19,016.82	\$1,647,994.18	\$1,647,994.18	\$0.00
			3840		Exposiciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3841		EXPOCIONES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	3843		ESPECTACULOS CULTURALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$512,000.00	\$1,108,307.24	\$1,620,307.24	\$1,109,438.00	\$510,869.24	\$1,109,438.00	\$0.00	\$510,869.24	\$1,109,438.00	\$1,109,438.00	\$0.00
			3920		Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,226.00	\$1,774.00	\$8,226.00	\$0.00	\$1,774.00	\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00
103	A1102	101	3921		Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,226.00	\$1,774.00	\$8,226.00	\$0.00	\$1,774.00	\$8,226.00	\$8,226.00	\$0.00
			3950		Penas, multas, accesorios y actual	\$290,000.00	\$1,108,307.24	\$1,398,307.24	\$892,416.00	\$505,891.24	\$892,416.00	\$0.00	\$505,891.24	\$892,416.00	\$892,416.00	\$0.00
103	A1102	101	3951		Penas, multas, accesorios y actual	\$290,000.00	\$1,108,307.24	\$1,398,307.24	\$892,416.00	\$505,891.24	\$892,416.00	\$0.00	\$505,891.24	\$892,416.00	\$892,416.00	\$0.00
			3980		Impuesto sobre nóminas y otros q	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$208,796.00	\$3,204.00	\$208,796.00	\$0.00	\$3,204.00	\$208,796.00	\$208,796.00	\$0.00
103	A1102	101	3981		Impuesto sobre nóminas y otros q	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$208,796.00	\$3,204.00	\$208,796.00	\$0.00	\$3,204.00	\$208,796.00	\$208,796.00	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$5,577,245.00	\$1,550,000.00	\$7,127,245.00	\$6,466,879.02	\$660,365.98	\$6,466,879.02	\$0.00	\$660,365.98	\$6,466,879.02	\$6,466,879.02	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$5,577,245.00	\$1,550,000.00	\$7,127,245.00	\$6,466,879.02	\$660,365.98	\$6,466,879.02	\$0.00	\$660,365.98	\$6,466,879.02	\$6,466,879.02	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$3,200,000.00	\$1,500,000.00	\$4,700,000.00	\$4,187,479.13	\$512,520.87	\$4,187,479.13	\$0.00	\$512,520.87	\$4,187,479.13	\$4,187,479.13	\$0.00
103	A1102	101	4411		Ayudas sociales a personas	\$3,200,000.00	\$1,500,000.00	\$4,700,000.00	\$4,187,479.13	\$512,520.87	\$4,187,479.13	\$0.00	\$512,520.87	\$4,187,479.13	\$4,187,479.13	\$0.00
			4430		Ayudas sociales a instituciones de	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$161,251.14	\$48,748.86	\$161,251.14	\$0.00	\$48,748.86	\$161,251.14	\$161,251.14	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	A1102	101	4431		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$160,000.00	\$50,000.00	\$210,000.00	\$161,251.14	\$48,748.86	\$161,251.14	\$0.00	\$48,748.86	\$161,251.14	\$161,251.14	\$0.00
			4450		Ayudas sociales a instituciones sir	\$2,205,245.00	\$0.00	\$2,205,245.00	\$2,113,044.75	\$92,200.25	\$2,113,044.75	\$0.00	\$92,200.25	\$2,113,044.75	\$2,113,044.75	\$0.00
103	A1102	101	4451		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$2,205,245.00	\$0.00	\$2,205,245.00	\$2,113,044.75	\$92,200.25	\$2,113,044.75	\$0.00	\$92,200.25	\$2,113,044.75	\$2,113,044.75	\$0.00
			4470		Ayudas sociales a entidades de int	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,104.00	\$6,896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$6,896.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
103	A1102	101	4471		AYUDAS SOCIALES A ENTIDADE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,104.00	\$6,896.00	\$5,104.00	\$0.00	\$6,896.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$839,773.00	\$0.00	\$839,773.00	\$300,983.54	\$538,789.46	\$300,983.54	\$0.00	\$538,789.46	\$300,983.54	\$300,983.54	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$135,866.00	\$0.00	\$135,866.00	\$93,707.54	\$42,158.46	\$93,707.54	\$0.00	\$42,158.46	\$93,707.54	\$93,707.54	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00	\$74,028.14	\$25,571.86	\$74,028.14	\$0.00	\$25,571.86	\$74,028.14	\$74,028.14	\$0.00
103	A1102	101	5111		Muebles de oficina y estantería	\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00	\$74,028.14	\$25,571.86	\$74,028.14	\$0.00	\$25,571.86	\$74,028.14	\$74,028.14	\$0.00
			5150		Equipos de cómputo y de tecnolog	\$36,266.00	\$0.00	\$36,266.00	\$19,679.40	\$16,586.60	\$19,679.40	\$0.00	\$16,586.60	\$19,679.40	\$19,679.40	\$0.00
103	A1102	101	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE(\$36,266.00	\$0.00	\$36,266.00	\$19,679.40	\$16,586.60	\$19,679.40	\$0.00	\$16,586.60	\$19,679.40	\$19,679.40	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN:	\$663,907.00	\$0.00	\$663,907.00	\$191,500.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$0.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$191,500.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$663,907.00	\$0.00	\$663,907.00	\$191,500.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$0.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$191,500.00	\$0.00
103	A1102	101	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$663,907.00	\$0.00	\$663,907.00	\$191,500.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$0.00	\$472,407.00	\$191,500.00	\$191,500.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$15,776.00	\$24,224.00	\$15,776.00	\$0.00	\$24,224.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
			5640		Sistemas de aire acondicionado, c	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,776.00	\$14,224.00	\$15,776.00	\$0.00	\$14,224.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
103	A1102	101	5641		STEMAS DE AIRE ACONDICION/	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,776.00	\$14,224.00	\$15,776.00	\$0.00	\$14,224.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
			5670		Herramientas y máquinas-herram	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1102	101	5671		Herramientas y máquinas-herram	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RAMO 28 TESORERIA			\$13,258,938.00	\$3,253,446.35	\$16,512,384.35	\$13,574,618.34	\$2,937,766.01	\$13,574,618.34	\$0.00	\$2,937,766.01	\$13,574,618.34	\$13,574,618.34	\$0.00
			TESORERIA			\$13,258,938.00	\$3,253,446.35	\$16,512,384.35	\$13,574,618.34	\$2,937,766.01	\$13,574,618.34	\$0.00	\$2,937,766.01	\$13,574,618.34	\$13,574,618.34	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
A1103			PROTECCION CIVIL												
101			RAMO 28 TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1103	101	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1103	101	3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PROTECCION CIVIL	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1104			COMUNICACION SOCIAL												
101			RAMO 28 TESORERIA												
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2100		Materiales de administración, emi	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140		Materiales, útiles y equipos menor	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$0.00	\$11,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	3611		DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	3612		INFORME DE GOBIER	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	3613		SERVICIOS DE IMPREÓN Y REP	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3810		Gastos ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1104	101	3811		Gastos de ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$61,479.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					COMUNICACION SOCIAL	\$61,479.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$0.00	\$61,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A1105 TRANSPARENCIA

101 RAMO 28 TESORERIA



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100		Materiales de administración, emi	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110		Materiales, útiles y equipos menor	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1105	101	2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TRANSPARENCIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1106			SMDIF SAN ANTONIO													
			101	RAMO 28 TESORERIA												
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
103	A1106	101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,000.00	\$160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1106	101	3111		Energía eléctrica	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3750		Viáticos en el pais	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	A1106	101	3751		Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	A1106	101	3821		Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$31,160.00	\$0.00	\$31,160.00	\$1,000.00	\$30,160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$30,160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
					SMDIF SAN ANTONIO	\$31,160.00	\$0.00	\$31,160.00	\$1,000.00	\$30,160.00	\$1,000.00	\$0.00	\$30,160.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
O1604					REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CON REPARACION DE BOMBA Y EQUIPO ELECTROMECHANICO EN LA LOCALIDAD DE TANJASNEC MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SL.P											
		101			RAMO 28 TESORERIA											
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
103	O1604	101	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					RAMO 28 TESORERIA	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					REHABILITACION DEL SISTEMA I	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$763,603.92	\$763,603.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1717	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL SECCION II, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P													
101	RAMO 28 TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
103	O1717	101	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
				CENTRO DE DESARROLLO COMI	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$0.00	\$627,489.25	\$627,489.25	\$0.00
O1720	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
101	RAMO 28 TESORERIA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcció		\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00
103	O1720	101	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda												
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00	\$916,593.07	\$0.00	\$0.00	\$916,593.07	\$916,593.07	\$0.00												
O2007	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.																									
101	RAMO 28 TESORERIA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00		
	6130	Construcción de obras para el aba												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00		
103	O2007	101	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00
				RAMO 28 TESORERIA												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00
				REHABILITACION DE RED DE DI												\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00	\$334,758.10	\$0.00	\$0.00	\$334,758.10	\$334,758.10	\$0.00
O2101	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TOCOY, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.																									
101	RAMO 28 TESORERIA																									
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00		
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00		
	6140	División de terrenos y construcció												\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00		



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
103	O2101	101	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00
RAMO 28 TESORERIA					\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00
REHABILITACION DE CAMINO SA					\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00	\$84,927.31	\$0.00	\$0.00	\$84,927.31	\$84,927.31	\$0.00
RECURSO PARTICIPACION FEDE					\$25,346,562.00	\$6,730,818.00	\$32,077,380.00	\$26,211,698.03	\$5,865,681.97	\$24,698,094.11	\$1,513,603.92	\$7,379,285.89	\$24,698,094.11	\$24,698,094.11	\$0.00

104 APORTACION INFRAESTRUCTURA

01707 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO II, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

102 INFRAESTRUCTURA

			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00
104	01707	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00
INFRAESTRUCTURA					\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00	\$1,620,830.36	\$0.00	\$0.00	\$1,620,830.36	\$1,620,830.36	\$0.00

O1001 PROYECTOS FUTUROS FISM 2024

102 INFRAESTRUCTURA



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$31,707,705.00	-\$25,073,596.55	\$6,634,108.45	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$30,674,308.00	-\$25,073,596.55	\$5,600,711.45	\$0.00	\$5,600,711.45	\$0.00	\$0.00	\$5,600,711.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6120		Edificación no habitacional	\$10,902,294.00	-\$8,759,095.19	\$2,143,198.81	\$0.00	\$2,143,198.81	\$0.00	\$0.00	\$2,143,198.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6122		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$3,191,714.00	-\$3,127,690.76	\$64,023.24	\$0.00	\$64,023.24	\$0.00	\$0.00	\$64,023.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6123		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$1,685,080.00	\$0.00	\$1,685,080.00	\$0.00	\$1,685,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,685,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6124		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$1,699,500.00	-\$1,658,175.18	\$41,324.82	\$0.00	\$41,324.82	\$0.00	\$0.00	\$41,324.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6126		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$1,545,000.00	-\$1,545,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6127		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$2,266,000.00	-\$2,266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6128		CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$515,000.00	-\$162,229.25	\$352,770.75	\$0.00	\$352,770.75	\$0.00	\$0.00	\$352,770.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		Construcción de obras para el aba	\$13,300,000.00	-\$9,842,487.36	\$3,457,512.64	\$0.00	\$3,457,512.64	\$0.00	\$0.00	\$3,457,512.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6131		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$13,300,000.00	-\$9,842,487.36	\$3,457,512.64	\$0.00	\$3,457,512.64	\$0.00	\$0.00	\$3,457,512.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcció	\$6,472,014.00	-\$6,472,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$6,472,014.00	-\$6,472,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6200		OBRA PÚBLICA EN BIENES PRO	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6210		Edificación habitacional	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104	O1001	102	6211		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,397.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA						\$31,707,705.00	-\$25,073,596.55	\$6,634,108.45	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS FISM 202						\$31,707,705.00	-\$25,073,596.55	\$6,634,108.45	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$6,634,108.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O1301	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO NO.259 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
	102	INFRAESTRUCTURA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	
104	O1301	102	6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILIT	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE TECHADO E	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	\$1,001,323.33	\$0.00	\$0.00	\$1,001,323.33	\$1,001,323.33	\$0.00	
O1401	CAB MPAL.- PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS														
	102	INFRAESTRUCTURA													
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00	
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00	
		3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00	
104	O1401	102	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00	



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CAB MPAL.- PROGRAMA DE GAS	\$980,651.00	-\$22,363.40	\$958,287.60	\$253,558.46	\$704,729.14	\$253,558.46	\$0.00	\$704,729.14	\$253,558.46	\$253,558.46	\$0.00
O1602	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PATNEL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. SEGUNDA ETAPA													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
104	O1602	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00	\$1,555,216.19	\$0.00	\$0.00	\$1,555,216.19	\$1,555,216.19	\$0.00
O1603	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES TRAMOS Y REBOMBEO EL NACIMIENTO, EL CHUCHE, TANJAJNEC Y TANZUYO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y | 09/ene./2025
hora de Impresión | 10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
104	O1603	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00
				REHABILITACION DE SISTEMA D	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00	\$1,595,324.94	\$0.00	\$0.00	\$1,595,324.94	\$1,595,324.94	\$0.00
O1701 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAN D'HUYU (TANZUYO), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.															
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
104	O1701	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00	\$778,061.82	\$0.00	\$0.00	\$778,061.82	\$778,061.82	\$0.00
O1702 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TZITZIY (ALTAMIRA), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.															
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00
104	O1702	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00	\$778,622.98	\$0.00	\$0.00	\$778,622.98	\$778,622.98	\$0.00
O1703 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EBANO Y CALLE GOLONDRINAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
		102	INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
104	O1703	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00	\$1,062,215.91	\$0.00	\$0.00	\$1,062,215.91	\$1,062,215.91	\$0.00
O1704 CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAP ITZE (COROZO), MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
104	O1704	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
			CONSTRUCCION DE COMEDOR F	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00	\$420,120.15	\$0.00	\$0.00	\$420,120.15	\$420,120.15	\$0.00
	O1705		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.											
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00
104	O1705	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00	\$779,719.69	\$0.00	\$0.00	\$779,719.69	\$779,719.69	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O1706			CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.												
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
104	O1706	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PARQUE PU	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00	\$945,638.29	\$0.00	\$0.00	\$945,638.29	\$945,638.29	\$0.00
O1708			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.												
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00
104	O1708	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			CONSTRUCCION DE MURO DE C	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00	\$884,998.82	\$0.00	\$0.00	\$884,998.82	\$884,998.82	\$0.00
O1709	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE POZO BLANCO III, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												
104	O1709	102	6141	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00	\$779,888.31	\$0.00	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00	\$779,888.31	\$0.00	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00	\$779,888.31	\$0.00	\$0.00	\$779,888.31	\$779,888.31	\$0.00
O1710	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LEJEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA												
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D												
	6140	División de terrenos y construcció												



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
104	O1710	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00	\$972,267.99	\$0.00	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00	\$972,267.99	\$0.00	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00	\$972,267.99	\$0.00	\$0.00	\$972,267.99	\$972,267.99	\$0.00
O1711 CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL TOM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.															
				102 INFRAESTRUCTURA											
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
				6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
				6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
104	O1711	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
				CONSTRUCCION DE COMEDOR F	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00	\$449,880.67	\$0.00	\$0.00	\$449,880.67	\$449,880.67	\$0.00
O1712 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.															
				102 INFRAESTRUCTURA											
				6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00
104	O1712	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00	\$972,998.26	\$0.00	\$0.00	\$972,998.26	\$972,998.26	\$0.00
O1713 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO, CALLE VICENTE FOX Y CALLE SIN RETORNO EN LA COL DOCE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
	102		INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
			6140 División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
104	O1713	102	6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00	\$1,198,102.82	\$0.00	\$0.00	\$1,198,102.82	\$1,198,102.82	\$0.00
O1714 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIA, CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL DOCE DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
104	O1714	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00	\$1,497,086.02	\$0.00	\$0.00	\$1,497,086.02	\$1,497,086.02	\$0.00
O1715			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POZO BLANCO II, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.												
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00
104	O1715	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTR	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00
				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00	\$323,796.79	\$0.00	\$0.00	\$323,796.79	\$323,796.79	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1716	REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN CALLE JOSE CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
104	O1716	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
			REHABILITACION DE CALLE COP	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00	\$2,126,367.43	\$0.00	\$0.00	\$2,126,367.43	\$2,126,367.43	\$0.00
O1718	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPAM MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.													
	102	INFRAESTRUCTURA												
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00
104	O1718	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	\$495,354.97	\$0.00	\$0.00	\$495,354.97	\$495,354.97	\$0.00	
O1719	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PROLONGACION DE CALLE AZTECA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
	102	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
	6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$797,254.93	\$797,254.93	\$797,254.93	\$0.00	\$239,176.48	\$558,078.45	\$558,078.45	\$239,176.48	\$239,176.48	\$0.00		
104	O1719	102	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$0.00	\$797,254.93	\$797,254.93	\$797,254.93	\$0.00	\$239,176.48	\$558,078.45	\$558,078.45	\$239,176.48	\$239,176.48	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$797,254.93	\$797,254.93	\$797,254.93	\$0.00	\$239,176.48	\$558,078.45	\$558,078.45	\$239,176.48	\$239,176.48	\$0.00	
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$0.00	\$797,254.93	\$797,254.93	\$797,254.93	\$0.00	\$239,176.48	\$558,078.45	\$558,078.45	\$239,176.48	\$239,176.48	\$0.00	
O2001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AL TZAJIB, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
	102	INFRAESTRUCTURA													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA													
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D													
	6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00	\$560,240.46	\$0.00	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00		



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
104	O2001	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00	\$560,240.46	\$0.00	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00	\$560,240.46	\$0.00	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MANTE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00	\$560,240.46	\$0.00	\$0.00	\$560,240.46	\$560,240.46	\$0.00
	O2002			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MANTE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.											
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
104	O2002	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. PRIMERA ETAPA	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00	\$546,301.65	\$0.00	\$0.00	\$546,301.65	\$546,301.65	\$0.00
	O2003			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. PRIMERA ETAPA											
		102		INFRAESTRUCTURA											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00
104	O2003	102	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON SAN JOSE Y CALLE DEL GALLO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00	\$748,344.61	\$0.00	\$0.00	\$748,344.61	\$748,344.61	\$0.00
	O2004		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLEJON SAN JOSE Y CALLE DEL GALLO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, S.L.P.											
		102	INFRAESTRUCTURA											
			6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
			6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
			6130 Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
104	O2004	102	6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00	\$669,946.02	\$0.00	\$0.00	\$669,946.02	\$669,946.02	\$0.00
	O2005		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.											



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
104	O2005	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00	\$718,222.32	\$0.00	\$0.00	\$718,222.32	\$718,222.32	\$0.00
O2006			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.												
102			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00
104	O2006	102	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAI	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00
				AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00	\$429,905.54	\$0.00	\$0.00	\$429,905.54	\$429,905.54	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
O2301	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LEJEM, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.														
	102	INFRAESTRUCTURA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
		6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
104	O2301	102	6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
			REHABILITACION DE ESPACIO P	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	\$935,102.58	\$0.00	\$0.00	\$935,102.58	\$935,102.58	\$0.00	
			APORTACION INFRAESTRUCTURAS	\$32,688,356.00	\$547,173.90	\$33,235,529.90	\$25,896,692.31	\$7,338,837.59	\$25,338,613.86	\$558,078.45	\$7,896,916.04	\$25,338,613.86	\$25,338,613.86	\$0.00	
105	APORTACIONES FORTAMUN														
	O1002	PROYECTOS FUTUROS FAFM 2024													
		103	FORTALECIMIENTO												
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,742,987.00	-\$2,742,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,742,987.00	-\$2,742,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		3110	Energía eléctrica	\$2,742,987.00	-\$2,742,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
105	O1002	103	3111	Energía eléctrica	\$2,742,987.00	-\$2,742,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$2,050,000.00	-\$1,985,254.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$2,050,000.00	-\$1,985,254.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$2,050,000.00	-\$1,985,254.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105	O1002	103	4411		Ayudas sociales a personas	\$2,050,000.00	-\$1,985,254.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$4,792,987.00	-\$4,728,241.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PROYECTOS FUTUROS FAFM 20	\$4,792,987.00	-\$4,728,241.87	\$64,745.13	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$64,745.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	O1201				CAM MPAL.- PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL											
			103		FORTALECIMIENTO											
			1000		SERVICIOS PERSONALES	\$1,258,623.64	\$0.00	\$1,258,623.64	\$703,074.32	\$555,549.32	\$703,074.32	\$0.00	\$555,549.32	\$703,074.32	\$703,074.32	\$0.00
			1100		REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,083,623.64	\$0.00	\$1,083,623.64	\$693,365.69	\$390,257.95	\$693,365.69	\$0.00	\$390,257.95	\$693,365.69	\$693,365.69	\$0.00
			1130		Sueldos base al personal permane	\$1,083,623.64	\$0.00	\$1,083,623.64	\$693,365.69	\$390,257.95	\$693,365.69	\$0.00	\$390,257.95	\$693,365.69	\$693,365.69	\$0.00
105	O1201	103	1131		SUELDO BASE	\$1,083,623.64	\$0.00	\$1,083,623.64	\$693,365.69	\$390,257.95	\$693,365.69	\$0.00	\$390,257.95	\$693,365.69	\$693,365.69	\$0.00
			1300		REMUNERACIONES ADICIONALE	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$9,708.63	\$165,291.37	\$9,708.63	\$0.00	\$165,291.37	\$9,708.63	\$9,708.63	\$0.00
			1320		Primas de vacaciones, dominical y	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$9,708.63	\$165,291.37	\$9,708.63	\$0.00	\$165,291.37	\$9,708.63	\$9,708.63	\$0.00
105	O1201	103	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$9,708.63	\$165,291.37	\$9,708.63	\$0.00	\$165,291.37	\$9,708.63	\$9,708.63	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$328,706.87	\$328,706.87	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$328,706.87	\$328,706.87	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,706.87	\$328,706.87	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
105	O1201	103	4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$328,706.87	\$328,706.87	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$328,706.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$1,258,623.64	\$328,706.87	\$1,587,330.51	\$703,074.32	\$884,256.19	\$703,074.32	\$0.00	\$884,256.19	\$703,074.32	\$703,074.32	\$0.00
CAM MPAL.- PROGRAMA DE SAL					\$1,258,623.64	\$328,706.87	\$1,587,330.51	\$703,074.32	\$884,256.19	\$703,074.32	\$0.00	\$884,256.19	\$703,074.32	\$703,074.32	\$0.00
O1401 CAB MPAL.- PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS															
103 FORTALECIMIENTO															
1000 SERVICIOS PERSONALES				\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.				\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permane				\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
105	O1401	103	1131	SUELDO BASE	\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
CAB MPAL.- PROGRAMA DE GA					\$254,596.44	\$0.00	\$254,596.44	\$238,901.18	\$15,695.26	\$238,901.18	\$0.00	\$15,695.26	\$238,901.18	\$238,901.18	\$0.00
O1601 CAB MPAL.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE															
103 FORTALECIMIENTO															
3000 SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$2,712,141.00	\$2,712,141.00	\$1,838,799.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$0.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$1,838,799.00	\$1,838,799.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,712,141.00	\$2,712,141.00	\$1,838,799.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$0.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$1,838,799.00	\$0.00
			3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$2,712,141.00	\$2,712,141.00	\$1,838,799.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$0.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$1,838,799.00	\$0.00
105	O1601	103	3111		Energía eléctrica	\$0.00	\$2,712,141.00	\$2,712,141.00	\$1,838,799.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$0.00	\$873,342.00	\$1,838,799.00	\$1,838,799.00	\$0.00
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00	\$999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00	\$999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00	\$999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00
105	O1601	103	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00	\$999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$999,920.00	\$999,920.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,712,061.00	\$3,712,061.00	\$2,838,719.00	\$873,342.00	\$2,838,719.00	\$0.00	\$873,342.00	\$2,838,719.00	\$2,838,719.00	\$0.00
					CAB MPAL.- SERVICIO DE ENER(\$0.00	\$3,712,061.00	\$3,712,061.00	\$2,838,719.00	\$873,342.00	\$2,838,719.00	\$0.00	\$873,342.00	\$2,838,719.00	\$2,838,719.00	\$0.00
O1801					DOTACION DE DESPENSAS											
			103		FORTALECIMIENTO											
			4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA(\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
105	O1801	103	4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00
					DOTACION DE DESPENSAS	\$0.00	\$656,628.00	\$656,628.00	\$352,500.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$0.00	\$304,128.00	\$352,500.00	\$352,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01901	CAB MPAL.- NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUB MPAL													
	103	FORTALECIMIENTO												
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,080,330.92	\$0.00	\$2,080,330.92	\$1,221,220.61	\$859,110.31	\$1,221,220.61	\$0.00	\$859,110.31	\$1,221,220.61	\$1,221,220.61	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,528,488.92	\$0.00	\$1,528,488.92	\$1,097,673.70	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$0.00	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$1,097,673.70	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$1,528,488.92	\$0.00	\$1,528,488.92	\$1,097,673.70	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$0.00	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$1,097,673.70	\$0.00
105	O1901	103	1131 SUELDO BASE	\$1,528,488.92	\$0.00	\$1,528,488.92	\$1,097,673.70	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$0.00	\$430,815.22	\$1,097,673.70	\$1,097,673.70	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$123,546.91	\$311,453.09	\$123,546.91	\$0.00	\$311,453.09	\$123,546.91	\$123,546.91	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$123,546.91	\$261,453.09	\$123,546.91	\$0.00	\$261,453.09	\$123,546.91	\$123,546.91	\$0.00
105	O1901	103	1321 PRIMA VACACIONAL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$8,103.16	\$51,896.84	\$8,103.16	\$0.00	\$51,896.84	\$8,103.16	\$8,103.16	\$0.00
105	O1901	103	1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑC	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$115,443.75	\$209,556.25	\$115,443.75	\$0.00	\$209,556.25	\$115,443.75	\$115,443.75	\$0.00
		1340	Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105	O1901	103	1341 COMPENSACIÓN POR SERVICIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$116,842.00	\$0.00	\$116,842.00	\$0.00	\$116,842.00	\$0.00	\$0.00	\$116,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1520	Indemnizaciones	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105	O1901	103	1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDAC	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$56,842.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
105	O1901	103	1551 APOYOS A LA CAPACITACION D	\$56,842.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$0.00	\$56,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			2710		Vestuario y uniformes	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00
105	O1901	103	2711		Vestuario y uniformes	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$30,856.00	\$30,856.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
			5650		Equipo de comunicación y telecom	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
105	O1901	103	5651		Equipo de comunicación y telecom	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$2,211,186.92	\$0.00	\$2,211,186.92	\$1,352,076.61	\$859,110.31	\$1,352,076.61	\$0.00	\$859,110.31	\$1,352,076.61	\$1,352,076.61	\$0.00
					CAB MPAL.- NOMINA DE PERSOI	\$2,211,186.92	\$0.00	\$2,211,186.92	\$1,352,076.61	\$859,110.31	\$1,352,076.61	\$0.00	\$859,110.31	\$1,352,076.61	\$1,352,076.61	\$0.00
					APORTACIONES FORTAMUN	\$8,517,394.00	-\$30,846.00	\$8,486,548.00	\$5,485,271.11	\$3,001,276.89	\$5,485,271.11	\$0.00	\$3,001,276.89	\$5,485,271.11	\$5,485,271.11	\$0.00
106	OTROS RECURSOS CONVENIOS															
	O1003	PROYECTOS FUTURO APORT FEDERAL 2024														
	104	OTROS FONDOS														
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcció	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	O1003	104	6141		DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					OTROS FONDOS	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PROYECTOS FUTURO APORT FE	\$5,205,429.00	-\$5,205,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01004	PROYECTOS FUTUROS ESTATALES 2024													
104	OTROS FONDOS													
	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$11,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6140		División de terrenos y construcció	\$1,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	O1004	104	6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRL	\$1,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6160		Otras construcciones de ingeniería	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	O1004	104	6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE I	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6200		OBRA PÚBLICA EN BIENES PRO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	6210		Edificación habitacional	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106	O1004	104	6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS	\$13,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS ESTATAL	\$13,255,857.00	-\$1,255,857.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS RECURSOS CONVENIOS	\$18,461,286.00	-\$6,461,286.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

114 HIDROCARBUROS

A1108 HIDROCARBUROS 2024



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
104			OTROS FONDOS													
			2000		MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$80,700.00	\$80,700.00	\$77,674.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$0.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$77,674.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$80,700.00	\$80,700.00	\$77,674.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$0.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$77,674.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$80,700.00	\$80,700.00	\$77,674.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$0.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$77,674.00	\$0.00
114	A1108	104	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$80,700.00	\$80,700.00	\$77,674.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$0.00	\$3,026.00	\$77,674.00	\$77,674.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$65,000.00	\$250,600.00	\$315,600.00	\$281,658.66	\$33,941.34	\$281,658.66	\$0.00	\$33,941.34	\$281,658.66	\$281,658.66	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$63.80	\$536.20	\$63.80	\$0.00	\$536.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
			3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$63.80	\$536.20	\$63.80	\$0.00	\$536.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
114	A1108	104	3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$63.80	\$536.20	\$63.80	\$0.00	\$536.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$65,000.00	\$250,000.00	\$315,000.00	\$281,594.86	\$33,405.14	\$281,594.86	\$0.00	\$33,405.14	\$281,594.86	\$281,594.86	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$65,000.00	\$250,000.00	\$315,000.00	\$281,594.86	\$33,405.14	\$281,594.86	\$0.00	\$33,405.14	\$281,594.86	\$281,594.86	\$0.00
114	A1108	104	3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$65,000.00	\$250,000.00	\$315,000.00	\$281,594.86	\$33,405.14	\$281,594.86	\$0.00	\$33,405.14	\$281,594.86	\$281,594.86	\$0.00
					OTROS FONDOS	\$65,000.00	\$331,300.00	\$396,300.00	\$359,332.66	\$36,967.34	\$359,332.66	\$0.00	\$36,967.34	\$359,332.66	\$359,332.66	\$0.00
					HIDROCARBUROS 2024	\$65,000.00	\$331,300.00	\$396,300.00	\$359,332.66	\$36,967.34	\$359,332.66	\$0.00	\$36,967.34	\$359,332.66	\$359,332.66	\$0.00
					HIDROCARBUROS	\$65,000.00	\$331,300.00	\$396,300.00	\$359,332.66	\$36,967.34	\$359,332.66	\$0.00	\$36,967.34	\$359,332.66	\$359,332.66	\$0.00
					Total Final	\$87,334,956.00	\$1,292,609.90	\$88,627,565.90	\$59,395,383.80	\$29,232,182.10	\$57,323,701.43	\$2,071,682.37	\$31,303,864.47	\$57,323,701.43	\$57,356,819.43	-\$33,118.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2025
10:34 a. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	---------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------