



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
FED	PROAGUA APARTADO URBANO 2018																
12																	
	O1000	PROYECTOS FUTUROS															
	04	OTROS															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$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	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$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	\$0.00	
		6140	División de terrenos y construcciór		\$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	\$0.00	
ED13	O1000	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$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	\$0.00	
					OTROS	\$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	\$0.00
					PROYECTOS FUTUROS	\$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	\$0.00
					PROAGUA APARTADO URBANO	\$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	\$0.00
FOR	Recursos Federales Fortalecimiento 2018																
21																	
	L1001	PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES															
	03	FORTALECIMIENTO															
		3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$0.00	
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$0.00	
		3940	Sentencias y resoluciones judiciales		\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$0.00	
OR04	L1001	03	3941	Sentencias y resoluciones por autc	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$0.00	



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00
PAGO DE RESOLUCIONES JUDIC			\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00
Recursos Federales Fortalecimier			\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$328.68	\$0.00	\$328.68	\$0.00	\$0.00	\$328.68	\$328.68	\$0.00
FOR 00 Recursos Federales Fortalecimiento 2019													
O1000 PROYECTOS FUTUROS													
03 FORTALECIMIENTO													
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$4,650,000.00	-\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.			\$3,800,000.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	1130	Sueldos base al personal permane	\$3,800,000.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1131	Sueldos base al personal permane	\$3,800,000.00	-\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$850,000.00	-\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$850,000.00	-\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		1321	Primas de vacaciones	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	1323	gratificaciones anuales	\$650,000.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO			\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES			\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	Cuentas por Deuda
FOR06	O1000	03	2720	Prendas de seguridad y protección	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2721	Prendas de seguridad y protección	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,555,000.00	-\$10,555,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,505,000.00	-\$9,505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	3110	Energía eléctrica	\$9,505,000.00	-\$9,505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$9,505,000.00	-\$9,505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	3920	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$1,992,400.00	-\$1,992,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,992,400.00	-\$1,992,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	4410	Ayudas sociales a personas	\$1,992,400.00	-\$1,992,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,992,400.00	-\$1,992,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O1000	03	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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		
FOR06	O1000	03	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURII	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5510	Equipo de defensa y seguridad	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5511	Equipo de defensa y seguridad	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FOR06	O1000	03	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			6320	Ejecucion de proyectos productivo:	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y /	\$750,000.00	-\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO				\$19,947,400.00	-\$19,947,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS				\$19,947,400.00	-\$19,947,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1101			2019 - 216 PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA														
03			FORTALECIMIENTO														
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00	\$491,452.35	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$0.00	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$491,452.35	\$0.00		
FOR06	O1101	03	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$0.00	\$3,758,000.00	\$3,758,000.00	\$481,699.35	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$0.00	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$481,699.35	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$3,758,000.00	\$3,758,000.00	\$481,699.35	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$0.00	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$481,699.35	\$0.00		
			1131	Sueldos base al personal permane	\$0.00	\$3,758,000.00	\$3,758,000.00	\$481,699.35	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$0.00	\$3,276,300.65	\$481,699.35	\$481,699.35	\$0.00		
FOR06	O1101	03	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$9,753.00	\$2,247.00	\$9,753.00	\$0.00	\$2,247.00	\$9,753.00	\$9,753.00	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,129.00	\$871.00	\$9,129.00	\$0.00	\$871.00	\$9,129.00	\$9,129.00	\$0.00		
			1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,129.00	\$871.00	\$9,129.00	\$0.00	\$871.00	\$9,129.00	\$9,129.00	\$0.00		



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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			
OR06	O1101	03	1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$624.00	\$1,376.00	\$624.00	\$0.00	\$1,376.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00			
			1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$624.00	\$1,376.00	\$624.00	\$0.00	\$1,376.00	\$624.00	\$624.00	\$0.00			
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00	\$491,452.35	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$0.00	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$491,452.35	\$0.00			
			2019 - 216 PAGO DE NOMINA A E		\$0.00	\$3,770,000.00	\$3,770,000.00	\$491,452.35	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$0.00	\$3,278,547.65	\$491,452.35	\$491,452.35	\$0.00			
O1102			2016 - 217 MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA															
03			FORTALECIMIENTO															
OR06	O1102	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$6,603.46	\$93,396.54	\$6,603.46	\$0.00	\$93,396.54	\$6,603.46	\$6,603.46	\$0.00			
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$6,603.46	\$93,396.54	\$6,603.46	\$0.00	\$93,396.54	\$6,603.46	\$6,603.46	\$0.00			
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$6,603.46	\$93,396.54	\$6,603.46	\$0.00	\$93,396.54	\$6,603.46	\$6,603.46	\$0.00			
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$6,603.46	\$93,396.54	\$6,603.46	\$0.00	\$93,396.54	\$6,603.46	\$6,603.46	\$0.00			
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$747.54	\$99,252.46	\$747.54	\$0.00	\$99,252.46	\$747.54	\$747.54	\$0.00			
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$747.54	\$99,252.46	\$747.54	\$0.00	\$99,252.46	\$747.54	\$747.54	\$0.00			
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$747.54	\$99,252.46	\$747.54	\$0.00	\$99,252.46	\$747.54	\$747.54	\$0.00			
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$747.54	\$99,252.46	\$747.54	\$0.00	\$99,252.46	\$747.54	\$747.54	\$0.00			
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,351.00	\$192,649.00	\$7,351.00	\$0.00	\$192,649.00	\$7,351.00	\$7,351.00	\$0.00			
2016 - 217 MANTENIMIENTO A VE		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$7,351.00	\$192,649.00	\$7,351.00	\$0.00	\$192,649.00	\$7,351.00	\$7,351.00	\$0.00						



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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		
O1103		2019 - 218 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA													
03		FORTALECIMIENTO													
OR06	O1103	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
			2019 - 218 PAGO DE COMBUSTIB		\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$135,777.36	\$614,222.64	\$135,777.36	\$0.00	\$614,222.64	\$135,777.36	\$135,777.36	\$0.00
O1104		2019 - 219 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO													
03		FORTALECIMIENTO													
OR06	O1104	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
2019 - 219 PAGO DE ENERGIA EL					\$0.00	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$506,750.60	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$0.00	\$6,993,249.40	\$506,750.60	\$506,750.60	\$0.00
O1105	2019 - 220 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA														
03	FORTALECIMIENTO														
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	2710	Vestuario y uniformes			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OR06	O1105	03	2711	Vestuario y uniformes			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO					\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2019 - 220 ADQUISICION DE UNIF					\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1401	2019 - 214 SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACION Y SUPERVISION														
03	FORTALECIMIENTO														
	1000	SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00
	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA			\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00
	1130	Sueldos base al personal permane			\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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
OR06	O1401	03	1131	Sueldos base al personal permane			\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00
2019 - 214 SERVICIOS PERSONAL							\$0.00	\$659,918.75	\$659,918.75	\$70,989.60	\$588,929.15	\$70,989.60	\$0.00	\$588,929.15	\$70,989.60	\$70,989.60	\$0.00
O1402				COMISIONES BANCARIAS GASTOS INDIRECTOS													
03				FORTALECIMIENTO													
3000				SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
3400				SERVICIOS FINANCIEROS, BANC			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
3410				Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
OR06	O1402	03	3411	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
FORTALECIMIENTO							\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS GASTI							\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$888.56	\$1,111.44	\$888.56	\$0.00	\$1,111.44	\$888.56	\$888.56	\$0.00
O1501				2019 - 67 MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO													
03				FORTALECIMIENTO													
2000				MATERIALES Y SUMINISTRO			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,800.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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			
FOR06	O1501	03	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,800.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00		
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,800.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00		
			2981	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,800.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00		
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$137,373.05	\$137,373.05	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR06	O1501	03	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$137,373.05	\$137,373.05	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3570	Instalación, reparación y mantenirr	\$0.00	\$137,373.05	\$137,373.05	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3571	Instalación, reparación y mantenirr	\$0.00	\$137,373.05	\$137,373.05	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$137,373.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$147,373.05	\$147,373.05	\$8,800.00	\$138,573.05	\$8,800.00	\$0.00	\$138,573.05	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
			2019 - 67 MANTENIMIENTO A EQUI				\$0.00	\$147,373.05	\$147,373.05	\$8,800.00	\$138,573.05	\$8,800.00	\$0.00	\$138,573.05	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
O1601			2019 - 55 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES														
03			FORTALECIMIENTO														
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
FOR06	O1601	03	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3930	Impuestos y derechos de importac	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3931	Impuestos y derechos de importac	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 55 PAGO DE DERECHOS Y				\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019**

hora de Impresión | 01:20 p. m.

O1901	2019 - 53 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCION DE AGUA)
-------	--

## 03 FORTALECIMIENTO

O1901	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2019 - 53 PAGO DE DERECHOS Y		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**O1902      2019 - 50 PAGO DE ENERGIA A POZOS Y REBOMBEO**

## 03 FORTALECIMIENTO

O1902	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00
		3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00
			FORTEALECIMIENTO	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
2019 - 50 PAGO DE ENERGIA A P					\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$724,119.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$0.00	\$3,475,881.00	\$724,119.00	\$724,119.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
FOR06	O2502	03	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2019 - 202 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2503				2019 - 213 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA												
03			FORTALECIMIENTO													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O2503	03	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2019 - 213 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2504				2019 - 116 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO												
03			FORTALECIMIENTO													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o   d e l   G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
OR06	O2504	03	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 116 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2505 2019 - 207 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN. NETZAHUALCOYOTL

03 FORTALECIMIENTO

OR06	O2505	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 207 DESAYUNOS ESCOLARES		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2506 2019 - 144 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
03			FORTALECIMIENTO												
FOR06	O2506	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 144 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2507			2019 - 212 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO												
03			FORTALECIMIENTO												
FOR06	O2507	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 212 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



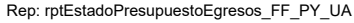
Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
O2508			2019 - 115 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUAREZ													
03			FORTALECIMIENTO													
OR06	O2508	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 115 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$71,400.00	\$71,400.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2509			2019 - 204 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDAN													
03			FORTALECIMIENTO													
OR06	O2509	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$81,600.00	\$81,600.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$81,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

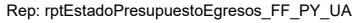


**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019 01:20 p. m.

Page 16







Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o   d e l   G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
OR06	O2513	03	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 117 DESAYUNOS ESCOLA		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2514 2019 - 140 DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO

03 FORTALECIMIENTO

OR06	O2514	03	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 140 DESAYUNOS ESCOLARES		\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2801 2019 - 232 PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
03			FORTALECIMIENTO												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,998,000.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$2,998,000.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,998,000.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOR06	O2801	03	6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$2,998,000.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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
NF06	O1000	02	6140		División de terrenos y construcció	\$3,127,600.00	-\$3,127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$3,127,600.00	-\$3,127,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$25,052,600.00	-\$25,052,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PROYECTOS FUTUROS	\$25,052,600.00	-\$25,052,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1602 2019 - 221 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DIEZ GUTIÉRREZ.

02 INFRAESTRUCTURA

INF06	O1602	02	6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131		Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2019 - 221 REHABILITACIÓN DE F	\$0.00	\$883,072.00	\$883,072.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$883,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O1603 2019 - 977 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO

02 INFRAESTRUCTURA



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
INF06	O1603	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 977 REHABILITACION DE F		\$0.00	\$519,893.00	\$519,893.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$519,893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1903			2019 - 114 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PBRO. ANTONIO REYNA RANGEL, PBRO. IGNACIO AGUILAR HERNANDEZ Y PBRO. JUAN N. DOMINGUEZ												
02			INFRAESTRUCTURA												
INF06	O1903	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 114 REHABILITACION DE F		\$0.00	\$1,289,200.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	
O2001			2019 - 989 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOCALIDAD DE COLONIA ZARAGOZA												
02			INFRAESTRUCTURA												
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,280,450.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,280,450.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,280,450.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF06	O2001	02	6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$1,280,450.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto														
2019 - 987 AMPLIACION DE RED I				\$0.00	\$785,600.00	\$785,600.00	\$0.00	\$785,600.00	\$0.00	\$0.00	\$785,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2003	2019 - 988 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE DIEGO MARTIN													
02	INFRAESTRUCTURA													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF06 O2003 02 6131	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2019 - 988 AMPLIACION DE RED I				\$0.00	\$720,570.00	\$720,570.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$720,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2004	2019 - 986 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA													
02	INFRAESTRUCTURA													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el aba			\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
INF06	O2004	02	6131	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2019 - 986 AMPLIACION DE RED I		\$0.00	\$554,780.00	\$554,780.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$554,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2101			2019 - 995 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (CONCRETO)													
02			INFRAESTRUCTURA													
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100			OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110			Edificación habitacional		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
INF06	O2101	02	6111	Edificación habitacional		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2019 - 995 MEJORAMIENTO DE V		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O2102			2019 - 991 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (CONCRETO ARMADO)													
02			INFRAESTRUCTURA													
6000			INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	
NF06	O2102	02	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 991 MEJORAMIENTO DE V		\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2515 2019 - 1013 MEJORAMIENTO DE 2 AULAS ATIPICAS 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA

02 INFRAESTRUCTURA

NF06	O2515	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2019 - 1013 MEJORAMIENTO DE :				\$0.00	\$557,938.06	\$557,938.06	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$557,938.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

O2601 2019 - 984CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL DE CONCRETO EN TELEBACHILLERATO MANUEL M. PONCE



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	
				02	INFRAESTRUCTURA											
				6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NF06	O2601	02	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA	\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				2019 - 984CONSTRUCCION DE AI		\$0.00	\$482,551.16	\$482,551.16	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$482,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019 01:20 p. m.

Page 27



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00	\$121,842.30	\$0.00	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00
	PAGO DE RESOLUCIONES JUDIC	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00	\$121,842.30	\$0.00	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00
	RECURSOS FEDERALES RAMO 2	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00	\$121,842.30	\$0.00	\$0.00	\$121,842.30	\$121,842.30	\$0.00

TES RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2DA

40

A1001			ADMINISTRACION												
01			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$32,120,000.00	-\$31,742.00	\$32,088,258.00	\$4,872,991.26	\$27,215,266.74	\$4,872,991.26	\$0.00	\$27,215,266.74	\$4,872,991.26	\$4,872,991.26	\$0.00
ES10	A1001	01	1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$30,050,000.00	-\$30,569.52	\$30,019,430.48	\$4,723,663.84	\$25,295,766.64	\$4,723,663.84	\$0.00	\$25,295,766.64	\$4,723,663.84	\$4,723,663.84	\$0.00
			1110	Dietas	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$412,746.60	\$2,237,253.40	\$412,746.60	\$0.00	\$2,237,253.40	\$412,746.60	\$412,746.60	\$0.00
			1111	Dietas	\$2,650,000.00	\$0.00	\$2,650,000.00	\$412,746.60	\$2,237,253.40	\$412,746.60	\$0.00	\$2,237,253.40	\$412,746.60	\$412,746.60	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$27,400,000.00	-\$30,569.52	\$27,369,430.48	\$4,310,917.24	\$23,058,513.24	\$4,310,917.24	\$0.00	\$23,058,513.24	\$4,310,917.24	\$4,310,917.24	\$0.00
ES10	A1001	01	1131	Sueldos base al personal permane	\$27,400,000.00	-\$30,569.52	\$27,369,430.48	\$4,310,917.24	\$23,058,513.24	\$4,310,917.24	\$0.00	\$23,058,513.24	\$4,310,917.24	\$4,310,917.24	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$2,070,000.00	-\$15,000.00	\$2,055,000.00	\$130,545.02	\$1,924,454.98	\$130,545.02	\$0.00	\$1,924,454.98	\$130,545.02	\$130,545.02	\$0.00
ES10	A1001	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,720,000.00	\$0.00	\$1,720,000.00	\$1,027.00	\$1,718,973.00	\$1,027.00	\$0.00	\$1,718,973.00	\$1,027.00	\$1,027.00	\$0.00
			1321	Primas de vacaciones	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$1,027.00	\$948,973.00	\$1,027.00	\$0.00	\$948,973.00	\$1,027.00	\$1,027.00	\$0.00
ES10	A1001	01	1323	gratificaciones anuales	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$350,000.00	-\$51,742.00	\$298,258.00	\$94,967.52	\$203,290.48	\$94,967.52	\$0.00	\$203,290.48	\$94,967.52	\$94,967.52	\$0.00
ES10	A1001	01	1331	Horas extraordinarias	\$350,000.00	-\$51,742.00	\$298,258.00	\$94,967.52	\$203,290.48	\$94,967.52	\$0.00	\$203,290.48	\$94,967.52	\$94,967.52	\$0.00
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$36,742.00	\$36,742.00	\$34,550.50	\$2,191.50	\$34,550.50	\$0.00	\$2,191.50	\$34,550.50	\$34,550.50	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	
TES10	A1001	01	1341	Compensaciones	\$0.00	\$36,742.00	\$36,742.00	\$34,550.50	\$2,191.50	\$34,550.50	\$0.00	\$2,191.50	\$34,550.50	\$34,550.50	\$0.00	
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$13,827.52	\$13,827.52	\$18,782.40	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$0.00	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$18,782.40	\$0.00	
			1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,827.52	\$13,827.52	\$18,782.40	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$0.00	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$18,782.40	\$0.00	
TES10	A1001	01	1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$13,827.52	\$13,827.52	\$18,782.40	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$0.00	-\$4,954.88	\$18,782.40	\$18,782.40	\$0.00	
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,467,000.00	-\$5,242,856.66	\$224,143.34	\$247,598.45	-\$23,455.11	\$247,598.45	\$0.00	-\$23,455.11	\$235,788.20	\$235,348.20	\$12,250.25	
			2100	Materiales de administración, empujados	\$780,100.00	-\$764,696.00	\$15,404.00	\$17,071.47	-\$1,667.47	\$17,071.47	\$0.00	-\$1,667.47	\$17,071.47	\$17,071.47	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$170,000.00	-\$166,000.00	\$4,000.00	\$4,903.47	-\$903.47	\$4,903.47	\$0.00	-\$903.47	\$4,903.47	\$4,903.47	\$0.00	
TES10	A1001	01	2111	Materiales, útiles y equipos menores	\$170,000.00	-\$166,000.00	\$4,000.00	\$4,903.47	-\$903.47	\$4,903.47	\$0.00	-\$903.47	\$4,903.47	\$4,903.47	\$0.00	
			2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$230,000.00	-\$218,980.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$230,000.00	-\$218,980.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2141	Materiales, útiles y equipos menores	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2150	Material impreso e información digital	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2151	Material impreso e información digital	\$1,600.00	-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$249,616.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$249,616.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	
			2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$764.00	-\$764.00	\$764.00	\$0.00	-\$764.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$764.00	-\$764.00	\$764.00	\$0.00	-\$764.00	\$764.00	\$764.00	\$0.00	
			2180	Materiales para el registro e identificación	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2181	Materiales para el registro e identificación	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$316,000.00	-\$306,474.48	\$9,525.52	\$10,794.72	-\$1,269.20	\$10,794.72	\$0.00	-\$1,269.20	\$9,481.72	\$9,481.72	\$1,313.00	
			2210	Productos alimenticios para personal	\$315,000.00	-\$306,024.48	\$8,975.52	\$10,244.72	-\$1,269.20	\$10,244.72	\$0.00	-\$1,269.20	\$8,931.72	\$8,931.72	\$1,313.00	



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
ES10	A1001	01	2211	Alimentacion en oficinas o lugares	\$115,000.00	-\$113,687.00	\$1,313.00	\$1,313.00	\$0.00	\$1,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313.00
ES10	A1001	01	2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$200,000.00	-\$192,337.48	\$7,662.52	\$8,931.72	-\$1,269.20	\$8,931.72	\$0.00	-\$1,269.20	\$8,931.72	\$8,931.72	\$0.00
			2220	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
ES10	A1001	01	2221	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
			2230	Utensilios para el servicio de alime	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES10	A1001	01	2231	Utensilios para el servicio de alime	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2310	Productos alimenticios, agropecua	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES10	A1001	01	2311	Productos alimenticios, agropecua	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$551,400.00	-\$504,610.54	\$46,789.46	\$53,622.46	-\$6,833.00	\$53,622.46	\$0.00	-\$6,833.00	\$50,815.26	\$50,815.26	\$2,807.20
			2410	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$136,554.98	\$13,445.02	\$13,445.02	\$0.00	\$13,445.02	\$0.00	\$0.00	\$10,637.82	\$10,637.82	\$2,807.20
ES10	A1001	01	2411	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$136,554.98	\$13,445.02	\$13,445.02	\$0.00	\$13,445.02	\$0.00	\$0.00	\$10,637.82	\$10,637.82	\$2,807.20
			2420	Cemento y productos de concreto	\$115,000.00	-\$107,714.02	\$7,285.98	\$7,285.98	\$0.00	\$7,285.98	\$0.00	\$0.00	\$7,285.98	\$7,285.98	\$0.00
ES10	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$115,000.00	-\$107,714.02	\$7,285.98	\$7,285.98	\$0.00	\$7,285.98	\$0.00	\$0.00	\$7,285.98	\$7,285.98	\$0.00
			2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$35,000.00	-\$31,716.02	\$3,283.98	\$3,283.98	\$0.00	\$3,283.98	\$0.00	\$0.00	\$3,283.98	\$3,283.98	\$0.00
ES10	A1001	01	2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$35,000.00	-\$31,716.02	\$3,283.98	\$3,283.98	\$0.00	\$3,283.98	\$0.00	\$0.00	\$3,283.98	\$3,283.98	\$0.00
			2440	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$17,147.72	\$2,852.28	\$2,852.28	\$0.00	\$2,852.28	\$0.00	\$0.00	\$2,852.28	\$2,852.28	\$0.00
ES10	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$20,000.00	-\$17,147.72	\$2,852.28	\$2,852.28	\$0.00	\$2,852.28	\$0.00	\$0.00	\$2,852.28	\$2,852.28	\$0.00
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES10	A1001	01	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$55,000.00	-\$53,348.79	\$1,651.21	\$1,651.21	\$0.00	\$1,651.21	\$0.00	\$0.00	\$1,651.21	\$1,651.21	\$0.00
ES10	A1001	01	2461	Material eléctrico y electrónico	\$55,000.00	-\$53,348.79	\$1,651.21	\$1,651.21	\$0.00	\$1,651.21	\$0.00	\$0.00	\$1,651.21	\$1,651.21	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
TES10	A1001	01	2470		Artículos metálicos para la constru	\$60,000.00	-\$56,600.01	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00
			2471		Artículos metálicos para la constru	\$60,000.00	-\$56,600.01	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00	\$3,399.99	\$0.00	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00
			2480		Materiales complementarios	\$11,400.00	-\$10,122.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2481		Materiales complementarios	\$11,400.00	-\$10,122.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278.00	\$1,278.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$100,000.00	-\$86,407.00	\$13,593.00	\$20,426.00	-\$6,833.00	\$20,426.00	\$0.00	-\$6,833.00	\$20,426.00	\$20,426.00	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$100,000.00	-\$86,407.00	\$13,593.00	\$20,426.00	-\$6,833.00	\$20,426.00	\$0.00	-\$6,833.00	\$20,426.00	\$20,426.00	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$287,000.00	-\$284,777.31	\$2,222.69	\$13,397.09	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$0.00	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$13,397.09	\$0.00
TES10	A1001	01	2530		Medicinas y productos farmacéutic	\$60,000.00	-\$57,777.31	\$2,222.69	\$13,397.09	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$0.00	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$13,397.09	\$0.00
			2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$60,000.00	-\$57,777.31	\$2,222.69	\$13,397.09	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$0.00	-\$11,174.40	\$13,397.09	\$13,397.09	\$0.00
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2590		Otros productos químicos	\$77,000.00	-\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2591		Otros productos químicos	\$77,000.00	-\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$2,800,000.00	-\$2,672,007.50	\$127,992.50	\$127,992.50	\$0.00	\$127,992.50	\$0.00	\$0.00	\$125,952.44	\$125,952.43	\$2,040.07
TES10	A1001	01	2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,800,000.00	-\$2,672,007.50	\$127,992.50	\$127,992.50	\$0.00	\$127,992.50	\$0.00	\$0.00	\$125,952.44	\$125,952.43	\$2,040.07
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$2,800,000.00	-\$2,672,007.50	\$127,992.50	\$127,992.50	\$0.00	\$127,992.50	\$0.00	\$0.00	\$125,952.44	\$125,952.43	\$2,040.07
			2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2710		Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720		Prendas de seguridad y protección	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	2721		Prendas de seguridad y protección	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2730		Artículos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
TES10	A1001	01	2731	Artículos deportivos	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2740	Productos textiles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2741	Productos textiles	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$656,500.00	-\$634,290.83	\$22,209.17	\$24,720.21	-\$2,511.04	\$24,720.21	\$0.00	-\$2,511.04	\$19,070.22	\$18,630.23	\$6,089.98	
			2910	Herramientas menores	\$130,000.00	-\$118,540.80	\$11,459.20	\$11,968.24	-\$509.04	\$11,968.24	\$0.00	-\$509.04	\$11,968.24	\$11,528.24	\$440.00	
			2911	Herramientas menores	\$130,000.00	-\$118,540.80	\$11,459.20	\$11,968.24	-\$509.04	\$11,968.24	\$0.00	-\$509.04	\$11,968.24	\$11,528.24	\$440.00	
TES10	A1001	01	2920	Refacciones y accesorios menores	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2921	Refacciones y accesorios menores	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	2941	Refacciones y accesorios menores	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$500,000.00	-\$489,250.03	\$10,749.97	\$12,751.97	-\$2,002.00	\$12,751.97	\$0.00	-\$2,002.00	\$7,101.98	\$7,101.99	\$5,649.98	
TES10	A1001	01	2961	Refacciones y accesorios menores	\$500,000.00	-\$489,250.03	\$10,749.97	\$12,751.97	-\$2,002.00	\$12,751.97	\$0.00	-\$2,002.00	\$7,101.98	\$7,101.99	\$5,649.98	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2981	Refacciones y accesorios menores	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,533,000.00	-\$7,609,302.43	\$923,697.57	\$452,518.37	\$471,179.20	\$451,649.86	\$868.51	\$472,047.71	\$390,279.01	\$385,843.01	\$65,806.85	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,530,000.00	-\$1,719,826.00	\$810,174.00	\$327,417.00	\$482,757.00	\$327,417.00	\$0.00	\$482,757.00	\$327,417.00	\$327,417.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$2,100,000.00	-\$1,326,193.00	\$773,807.00	\$284,178.00	\$489,629.00	\$284,178.00	\$0.00	\$489,629.00	\$284,178.00	\$284,178.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$2,100,000.00	-\$1,326,193.00	\$773,807.00	\$284,178.00	\$489,629.00	\$284,178.00	\$0.00	\$489,629.00	\$284,178.00	\$284,178.00	\$0.00	
			3120	Gas	\$200,000.00	-\$186,623.00	\$13,377.00	\$16,702.00	-\$3,325.00	\$16,702.00	\$0.00	-\$3,325.00	\$16,702.00	\$16,702.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	3121	GAS	\$200,000.00	-\$186,623.00	\$13,377.00	\$16,702.00	-\$3,325.00	\$16,702.00	\$0.00	-\$3,325.00	\$16,702.00	\$16,702.00	\$0.00	
			3140	Telefonia Tradicional	\$230,000.00	-\$207,010.00	\$22,990.00	\$26,537.00	-\$3,547.00	\$26,537.00	\$0.00	-\$3,547.00	\$26,537.00	\$26,537.00	\$0.00	
			3141	Telefonía tradicional	\$230,000.00	-\$207,010.00	\$22,990.00	\$26,537.00	-\$3,547.00	\$26,537.00	\$0.00	-\$3,547.00	\$26,537.00	\$26,537.00	\$0.00	





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
TES10	A1001	01	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		\$370,000.00	-\$368,658.02	\$1,341.98	\$1,341.98	\$0.00	\$1,341.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.98
			3220	Arrendamiento de edificios		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3221	Arrendamiento de edificios		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$150,000.00	-\$148,658.02	\$1,341.98	\$1,341.98	\$0.00	\$1,341.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.98
TES10	A1001	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo		\$150,000.00	-\$148,658.02	\$1,341.98	\$1,341.98	\$0.00	\$1,341.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.98
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	3270	Arrendamiento de activos intangibles		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3271	Arrendamiento de activos intangibles		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290	Otros arrendamientos		\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	3291	Otros arrendamientos		\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$1,115,000.00	-\$1,079,981.13	\$35,018.87	\$35,018.87	\$0.00	\$35,018.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,018.87
			3310	Servicios legales, de contabilidad,		\$1,000,000.00	-\$964,981.13	\$35,018.87	\$35,018.87	\$0.00	\$35,018.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,018.87
TES10	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,		\$1,000,000.00	-\$964,981.13	\$35,018.87	\$35,018.87	\$0.00	\$35,018.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,018.87
			3360	Servicios de apoyo administrativo,		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3361	Servicios de apoyo administrativo,		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	3390	Servicios profesionales, científicos		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3391	Servicios profesionales, científicos		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC		\$93,000.00	-\$89,618.02	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00	\$3,381.98	\$0.00	\$0.00	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00
TES10	A1001	01	3410	Servicios financieros y bancarios		\$70,000.00	-\$66,618.02	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00	\$3,381.98	\$0.00	\$0.00	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00
			3411	Servicios financieros y bancarios		\$70,000.00	-\$66,618.02	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00	\$3,381.98	\$0.00	\$0.00	\$3,381.98	\$3,381.98	\$0.00
			3450	Seguro de bienes patrimoniales		\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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		
ES10	A1001	01	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$430,000.00	-\$396,914.00	\$33,086.00	\$33,086.00	\$0.00	\$33,086.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$27,000.00	\$6,086.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES10	A1001	01	3511	Conservación y mantenimiento me	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$350,000.00	-\$318,564.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$27,000.00	\$4,436.00	
ES10	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$350,000.00	-\$318,564.00	\$31,436.00	\$31,436.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$27,000.00	\$4,436.00	
			3570	Instalación, reparación y mantenir	\$70,000.00	-\$68,350.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	
ES10	A1001	01	3571	Instalación, reparación y mantenir	\$70,000.00	-\$68,350.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES10	A1001	01	3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3620	Difusión por radio,televisión y otros	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES10	A1001	01	3621	Difusión por radio, televisión y otro	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$200,000.00	-\$193,722.29	\$6,277.71	\$17,855.51	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$0.00	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$17,855.51	\$0.00	
			3750	Viáticos en el pais	\$200,000.00	-\$193,722.29	\$6,277.71	\$17,855.51	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$0.00	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$17,855.51	\$0.00	
ES10	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$193,722.29	\$6,277.71	\$17,855.51	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$0.00	-\$11,577.80	\$17,855.51	\$17,855.51	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,600,000.00	-\$2,565,582.97	\$34,417.03	\$34,417.03	\$0.00	\$33,548.52	\$868.51	\$868.51	\$10,188.52	\$10,188.52	\$23,360.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES10	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,500,000.00	-\$2,465,582.97	\$34,417.03	\$34,417.03	\$0.00	\$33,548.52	\$868.51	\$868.51	\$10,188.52	\$10,188.52	\$23,360.00	
ES10	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500,000.00	-\$2,465,582.97	\$34,417.03	\$34,417.03	\$0.00	\$33,548.52	\$868.51	\$868.51	\$10,188.52	\$10,188.52	\$23,360.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,140,000.00	-\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



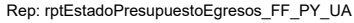
Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	
TES10	A1001	01	3920	Impuestos y derechos	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3922	Impuesto sobre nomina	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3925	Tenencias y canje de placas de ve	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3941	Sentencias y resoluciones por auto	\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES10	A1001	01	3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TES10	A1001	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$46,170,000.00	-\$12,933,901.09	\$33,236,098.91	\$5,573,108.08	\$27,662,990.83	\$5,572,239.57	\$868.51	\$27,663,859.34	\$5,499,058.47	\$5,494,182.47	\$78,057.10	
			ADMINISTRACION		\$46,170,000.00	-\$12,933,901.09	\$33,236,098.91	\$5,573,108.08	\$27,662,990.83	\$5,572,239.57	\$868.51	\$27,663,859.34	\$5,499,058.47	\$5,494,182.47	\$78,057.10	
A1002			PRESIDENCIA													
01			TESORERIA													
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,430,000.00	\$0.00	\$1,430,000.00	\$193,770.00	\$1,236,230.00	\$193,770.00	\$0.00	\$1,236,230.00	\$193,770.00	\$193,770.00	\$0.00	
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$193,770.00	\$1,056,230.00	\$193,770.00	\$0.00	\$1,056,230.00	\$193,770.00	\$193,770.00	\$0.00	
			1110	Dietas	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$193,770.00	\$1,056,230.00	\$193,770.00	\$0.00	\$1,056,230.00	\$193,770.00	\$193,770.00	\$0.00	



**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019 01:20 p. m.

Page 36



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
F1001			ADEFAS													
01			TESORERIA													
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES10	F1001	01	9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA		\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS		\$1,000,000.00	-\$50,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001			PENSIONES Y JUBILACIONES													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$225,218.13	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$0.00	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$225,218.13	\$225,218.13	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$225,218.13	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$0.00	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$225,218.13	\$225,218.13	\$0.00
			4510	Pensiones	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$116,047.17	\$783,952.83	\$116,047.17	\$0.00	\$783,952.83	\$116,047.17	\$116,047.17	\$116,047.17	\$0.00
ES10	P1001	01	4511	PENSIONES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$116,047.17	\$783,952.83	\$116,047.17	\$0.00	\$783,952.83	\$116,047.17	\$116,047.17	\$116,047.17	\$0.00
			4520	Jubilaciones	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$109,170.96	\$740,829.04	\$109,170.96	\$0.00	\$740,829.04	\$109,170.96	\$109,170.96	\$109,170.96	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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
TES10	P1001	01	4521	JUBILACIONES			\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$109,170.96	\$740,829.04	\$109,170.96	\$0.00	\$740,829.04	\$109,170.96	\$109,170.96	\$109,170.96	\$0.00
				TESORERIA			\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$225,218.13	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$0.00	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$225,218.13	\$0.00	
				PENSIONES Y JUBILACIONES			\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$225,218.13	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$0.00	\$1,524,781.87	\$225,218.13	\$225,218.13	\$0.00	
S1001		SALUD A LA PERSONA																
01		TESORERIA																
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00
TES10	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00
				TESORERIA			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00	
				SALUD A LA PERSONA			\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$17,490.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$0.00	-\$3,790.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$0.00	
S1012		AYUDA A GRUPOS VULNERABLES																
01		TESORERIA																
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI			\$4,200,000.00	-\$3,939,370.80	\$260,629.20	\$262,624.20	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$262,624.20	\$262,624.20	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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			
ES10	S1012	01	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$3,200,000.00	-\$2,970,250.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00	\$229,750.00	\$0.00	\$0.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00		
			4150	Transferencia internas otorgadas a	\$3,200,000.00	-\$2,970,250.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00	\$229,750.00	\$0.00	\$0.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00		
			4152	Transferencia corrientes a organiz	\$3,200,000.00	-\$2,970,250.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00	\$229,750.00	\$0.00	\$0.00	\$229,750.00	\$229,750.00	\$0.00		
ES10	S1012	01	4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$969,120.80	\$30,879.20	\$32,874.20	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$32,874.20	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	-\$969,120.80	\$30,879.20	\$32,874.20	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$32,874.20	\$0.00		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000,000.00	-\$969,120.80	\$30,879.20	\$32,874.20	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$32,874.20	\$32,874.20	\$0.00		
TESORERIA					\$4,200,000.00	-\$3,939,370.80	\$260,629.20	\$262,624.20	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$262,624.20	\$0.00		
AYUDA A GRUPOS VULNERABLE					\$4,200,000.00	-\$3,939,370.80	\$260,629.20	\$262,624.20	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$0.00	-\$1,995.00	\$262,624.20	\$262,624.20	\$0.00		
RECURSOS FEDERALES RAMO 2					\$54,600,000.00	-\$16,959,571.89	\$37,640,428.11	\$6,272,210.41	\$31,368,217.70	\$6,271,341.90	\$868.51	\$31,369,086.21	\$6,198,160.80	\$6,193,284.80	\$78,057.10		

TES 11			Feresa 2019													
			A1015 FERESA 2019													
			01 TESORERIA													
TES11	A1015	01	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$27,744.00	\$27,744.00	\$46,213.44	-\$18,469.44	\$46,213.44	\$0.00	-\$18,469.44	\$45,357.36	\$45,357.36	\$856.08
			2100	Materiales de administración, emi		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$18,425.44	-\$17,425.44	\$18,425.44	\$0.00	-\$17,425.44	\$17,569.36	\$17,569.36	\$856.08
			2120	Materiales y útiles de impresión y r		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$18,425.44	-\$17,425.44	\$18,425.44	\$0.00	-\$17,425.44	\$17,569.36	\$17,569.36	\$856.08
			2121	Materiales y útiles de impresión y r		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$18,425.44	-\$17,425.44	\$18,425.44	\$0.00	-\$17,425.44	\$17,569.36	\$17,569.36	\$856.08
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
TES11	A1015	01	2220	Productos alimenticios para anima		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
			2221	Productos alimenticios para anima		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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		
TES11	A1015	01	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$5,864.00	\$5,864.00	\$6,157.00	-\$293.00	\$6,157.00	\$0.00	-\$293.00	\$6,157.00	\$6,157.00	\$0.00		
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,184.00	\$816.00	\$2,184.00	\$0.00	\$816.00	\$2,184.00	\$2,184.00	\$0.00		
			2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,184.00	\$816.00	\$2,184.00	\$0.00	\$816.00	\$2,184.00	\$2,184.00	\$0.00		
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00		
TES11	A1015	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00		
TES11	A1015	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,209.00	-\$1,109.00	\$2,209.00	\$0.00	-\$1,109.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00		
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,209.00	-\$1,109.00	\$2,209.00	\$0.00	-\$1,109.00	\$2,209.00	\$2,209.00	\$0.00		
TES11	A1015	01	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$35.62	\$64.38	\$35.62	\$0.00	\$64.38	\$35.62	\$35.62	\$0.00		
			2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$35.62	\$64.38	\$35.62	\$0.00	\$64.38	\$35.62	\$35.62	\$0.00		
			2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$35.62	\$64.38	\$35.62	\$0.00	\$64.38	\$35.62	\$35.62	\$0.00		
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00	\$3,095.38	-\$815.38	\$3,095.38	\$0.00	-\$815.38	\$3,095.38	\$3,095.38	\$0.00		
TES11	A1015	01	2910		Herramientas menores	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$1,853.38	-\$873.38	\$1,853.38	\$0.00	-\$873.38	\$1,853.38	\$1,853.38	\$0.00		
			2911		Herramientas menores	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$1,853.38	-\$873.38	\$1,853.38	\$0.00	-\$873.38	\$1,853.38	\$1,853.38	\$0.00		
			2920		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,242.00	\$58.00	\$1,242.00	\$0.00	\$58.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00		
TES11	A1015	01	2921		Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,242.00	\$58.00	\$1,242.00	\$0.00	\$58.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00		
						3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,765,000.00	\$1,765,000.00	\$1,683,483.37	\$81,516.63	\$1,683,483.37	\$0.00	\$81,516.63	\$1,649,215.82	\$1,497,215.82	\$186,267.55
TES11	A1015	01	3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00		
			3120		Gas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00		
			3121		GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$750.00	\$0.00	\$250.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00		
TES11	A1015	01	3800		SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,764,000.00	\$1,764,000.00	\$1,682,733.37	\$81,266.63	\$1,682,733.37	\$0.00	\$81,266.63	\$1,648,465.82	\$1,496,465.82	\$186,267.55		
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,764,000.00	\$1,764,000.00	\$1,682,733.37	\$81,266.63	\$1,682,733.37	\$0.00	\$81,266.63	\$1,648,465.82	\$1,496,465.82	\$186,267.55		
			3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,764,000.00	\$1,764,000.00	\$1,682,733.37	\$81,266.63	\$1,682,733.37	\$0.00	\$81,266.63	\$1,648,465.82	\$1,496,465.82	\$186,267.55		





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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			\$0.00	\$1,792,744.00	\$1,792,744.00	\$1,729,696.81	\$63,047.19	\$1,729,696.81	\$0.00	\$63,047.19	\$1,694,573.18	\$1,542,573.18	\$187,123.63		
FERESA 2019			\$0.00	\$1,792,744.00	\$1,792,744.00	\$1,729,696.81	\$63,047.19	\$1,729,696.81	\$0.00	\$63,047.19	\$1,694,573.18	\$1,542,573.18	\$187,123.63		
Feresa 2019			\$0.00	\$1,792,744.00	\$1,792,744.00	\$1,729,696.81	\$63,047.19	\$1,729,696.81	\$0.00	\$63,047.19	\$1,694,573.18	\$1,542,573.18	\$187,123.63		
TES 12 RECURSOS FEDERALES RAMO 28 2019 EGRESOS															
A1001 ADMINISTRACION															
01 TESORERIA															
1000 SERVICIOS PERSONALES			\$0.00	\$69,155.19	\$69,155.19	\$64,440.94	\$4,714.25	\$64,440.94	\$0.00	\$4,714.25	\$64,440.94	\$64,440.94	\$0.00		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL			\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00	\$4,910.10	\$0.00	\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00		
ES12	A1001	01	1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00	\$4,910.10	\$0.00	\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00
			1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00	\$4,910.10	\$0.00	\$0.00	\$4,910.10	\$4,910.10	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$14,245.09	\$14,245.09	\$9,530.84	\$4,714.25	\$9,530.84	\$0.00	\$4,714.25	\$9,530.84	\$9,530.84	\$0.00
ES12	A1001	01	1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$14,245.09	\$14,245.09	\$9,530.84	\$4,714.25	\$9,530.84	\$0.00	\$4,714.25	\$9,530.84	\$9,530.84	\$0.00
			1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$185.64	\$185.64	\$185.64	\$0.00	\$185.64	\$0.00	\$0.00	\$185.64	\$185.64	\$0.00
			1323	gratificaciones anuales	\$0.00	\$14,059.45	\$14,059.45	\$9,345.20	\$4,714.25	\$9,345.20	\$0.00	\$4,714.25	\$9,345.20	\$9,345.20	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00		
ES12	A1001	01	1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
			1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
			2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$5,237,258.30	\$5,237,258.30	\$718,855.43	\$4,518,402.87	\$717,367.38	\$1,488.05	\$4,519,890.92	\$415,308.74	\$397,246.14	\$320,121.24	
2100 Materiales de administración, emi			\$0.00	\$762,598.24	\$762,598.24	\$91,172.88	\$671,425.36	\$89,684.83	\$1,488.05	\$672,913.41	\$79,208.70	\$74,492.10	\$15,192.73		



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
ES12	A1001	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$30,702.23	\$139,297.77	\$30,702.23	\$0.00	\$139,297.77	\$30,185.11	\$30,185.11	\$517.12	
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$30,702.23	\$139,297.77	\$30,702.23	\$0.00	\$139,297.77	\$30,185.11	\$30,185.11	\$517.12	
ES12	A1001	01	2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$212,882.24	\$212,882.24	\$18,318.24	\$194,564.00	\$18,318.24	\$0.00	\$194,564.00	\$18,318.24	\$13,602.24	\$4,716.00	
			2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$0.00	\$212,882.24	\$212,882.24	\$18,318.24	\$194,564.00	\$18,318.24	\$0.00	\$194,564.00	\$18,318.24	\$13,602.24	\$4,716.00	
ES12	A1001	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$0.00	\$249,616.00	\$249,616.00	\$34,152.41	\$215,463.59	\$32,664.36	\$1,488.05	\$216,951.64	\$22,705.35	\$22,704.75	\$9,959.61	
			2161	Material de limpieza	\$0.00	\$249,616.00	\$249,616.00	\$34,152.41	\$215,463.59	\$32,664.36	\$1,488.05	\$216,951.64	\$22,705.35	\$22,704.75	\$9,959.61	
ES12	A1001	01	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	2180	Materiales para el registro e identif	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$8,000.00	\$107,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
			2181	Materiales para el registro e identif	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$8,000.00	\$107,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$302,038.81	\$302,038.81	\$44,181.38	\$257,857.43	\$44,181.38	\$0.00	\$257,857.43	\$26,632.88	\$26,632.88	\$17,548.50	
ES12	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$300,588.81	\$300,588.81	\$43,893.38	\$256,695.43	\$43,893.38	\$0.00	\$256,695.43	\$26,344.88	\$26,344.88	\$17,548.50	
			2211	Alimentacion en oficinas o lugares	\$0.00	\$113,687.00	\$113,687.00	\$1,886.69	\$111,800.31	\$1,886.69	\$0.00	\$111,800.31	\$1,886.69	\$1,886.69	\$0.00	
ES12	A1001	01	2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$186,901.81	\$186,901.81	\$42,006.69	\$144,895.12	\$42,006.69	\$0.00	\$144,895.12	\$24,458.19	\$24,458.19	\$17,548.50	
ES12	A1001	01	2220	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$288.00	\$162.00	\$288.00	\$0.00	\$162.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	
			2221	Productos alimenticios para anima	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$288.00	\$162.00	\$288.00	\$0.00	\$162.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	2230	Utensilios para el servicio de alime	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2231	Utensilios para el servicio de alime	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
ES12	A1001	01	2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$115.00	\$885.00	\$115.00	\$0.00	\$885.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
			2310		Productos alimenticios, agropecua	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$115.00	\$885.00	\$115.00	\$0.00	\$885.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
			2311		Productos alimenticios, agropecua	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$115.00	\$885.00	\$115.00	\$0.00	\$885.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
ES12	A1001	01	2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$502,867.54	\$502,867.54	\$100,107.61	\$402,759.93	\$100,107.61	\$0.00	\$402,759.93	\$95,351.61	\$95,351.61	\$4,756.00
			2410		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$137,504.98	\$137,504.98	\$9,300.97	\$128,204.01	\$9,300.97	\$0.00	\$128,204.01	\$4,544.97	\$4,544.97	\$4,756.00
			2411		Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$137,504.98	\$137,504.98	\$9,300.97	\$128,204.01	\$9,300.97	\$0.00	\$128,204.01	\$4,544.97	\$4,544.97	\$4,756.00
ES12	A1001	01	2420		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,714.02	\$107,714.02	\$30,245.00	\$77,469.02	\$30,245.00	\$0.00	\$77,469.02	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00
			2421		Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$107,714.02	\$107,714.02	\$30,245.00	\$77,469.02	\$30,245.00	\$0.00	\$77,469.02	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00
			2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$32,868.02	\$32,868.02	\$4,295.98	\$28,572.04	\$4,295.98	\$0.00	\$28,572.04	\$4,295.98	\$4,295.98	\$0.00
ES12	A1001	01	2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$32,868.02	\$32,868.02	\$4,295.98	\$28,572.04	\$4,295.98	\$0.00	\$28,572.04	\$4,295.98	\$4,295.98	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$0.00	\$18,147.72	\$18,147.72	\$1,050.01	\$17,097.71	\$1,050.01	\$0.00	\$17,097.71	\$1,050.01	\$1,050.01	\$0.00
			2441		Madera y productos de madera	\$0.00	\$18,147.72	\$18,147.72	\$1,050.01	\$17,097.71	\$1,050.01	\$0.00	\$17,097.71	\$1,050.01	\$1,050.01	\$0.00
ES12	A1001	01	2450		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2451		Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$53,348.79	\$53,348.79	\$6,913.54	\$46,435.25	\$6,913.54	\$0.00	\$46,435.25	\$6,913.54	\$6,913.54	\$0.00
ES12	A1001	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$53,348.79	\$53,348.79	\$6,913.54	\$46,435.25	\$6,913.54	\$0.00	\$46,435.25	\$6,913.54	\$6,913.54	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$56,600.01	\$56,600.01	\$33,106.26	\$23,493.75	\$33,106.26	\$0.00	\$23,493.75	\$33,106.26	\$33,106.26	\$0.00
			2471		Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$56,600.01	\$56,600.01	\$33,106.26	\$23,493.75	\$33,106.26	\$0.00	\$23,493.75	\$33,106.26	\$33,106.26	\$0.00
ES12	A1001	01	2480		Materiales complementarios	\$0.00	\$10,122.00	\$10,122.00	\$527.20	\$9,594.80	\$527.20	\$0.00	\$9,594.80	\$527.20	\$527.20	\$0.00
			2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$10,122.00	\$10,122.00	\$527.20	\$9,594.80	\$527.20	\$0.00	\$9,594.80	\$527.20	\$527.20	\$0.00
			2490		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$81,562.00	\$81,562.00	\$14,668.65	\$66,893.35	\$14,668.65	\$0.00	\$66,893.35	\$14,668.65	\$14,668.65	\$0.00
ES12	A1001	01	2491		Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$81,562.00	\$81,562.00	\$14,668.65	\$66,893.35	\$14,668.65	\$0.00	\$66,893.35	\$14,668.65	\$14,668.65	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
			O b j e t o   d e l   G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda			
ES12	A1001	01	2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$285,054.28	\$285,054.28	\$12,505.70	\$272,548.58	\$12,505.70	\$0.00	\$272,548.58	\$10,116.10	\$10,116.10	\$2,389.60			
			2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$57,777.31	\$57,777.31	\$6,158.75	\$51,618.56	\$6,158.75	\$0.00	\$51,618.56	\$6,158.75	\$6,158.75	\$0.00			
			2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$57,777.31	\$57,777.31	\$6,158.75	\$51,618.56	\$6,158.75	\$0.00	\$51,618.56	\$6,158.75	\$6,158.75	\$0.00			
			2540	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$147,717.97	\$147,717.97	\$0.00	\$147,717.97	\$0.00	\$0.00	\$147,717.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
ES12	A1001	01	2541	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$147,717.97	\$147,717.97	\$0.00	\$147,717.97	\$0.00	\$0.00	\$147,717.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$2,559.00	\$2,559.00	\$3,957.35	-\$1,398.35	\$3,957.35	\$0.00	-\$1,398.35	\$3,957.35	\$3,957.35	\$0.00			
			ES12	A1001	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$2,559.00	\$2,559.00	\$3,957.35	-\$1,398.35	\$3,957.35	\$0.00	-\$1,398.35	\$3,957.35	\$3,957.35	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$2,389.60	\$74,610.40	\$2,389.60	\$0.00	\$74,610.40	\$0.00	\$0.00	\$2,389.60			
ES12	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$2,389.60	\$74,610.40	\$2,389.60	\$0.00	\$74,610.40	\$0.00	\$0.00	\$2,389.60			
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,672,007.50	\$2,672,007.50	\$412,474.23	\$2,259,533.27	\$412,474.23	\$0.00	\$2,259,533.27	\$146,165.82	\$146,165.82	\$266,308.41			
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,672,007.50	\$2,672,007.50	\$412,474.23	\$2,259,533.27	\$412,474.23	\$0.00	\$2,259,533.27	\$146,165.82	\$146,165.82	\$266,308.41			
			ES12	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$2,672,007.50	\$2,672,007.50	\$412,474.23	\$2,259,533.27	\$412,474.23	\$0.00	\$2,259,533.27	\$146,165.82	\$146,165.82	\$266,308.41
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$2,954.86	\$72,045.14	\$2,954.86	\$0.00	\$72,045.14	\$2,954.86	\$2,954.86	\$0.00			
			2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$859.80	\$39,140.20	\$859.80	\$0.00	\$39,140.20	\$859.80	\$859.80	\$0.00			
			ES12	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$859.80	\$39,140.20	\$859.80	\$0.00	\$39,140.20	\$859.80	\$859.80	\$0.00
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$690.00	\$14,310.00	\$690.00	\$0.00	\$14,310.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00			
ES12	A1001	01	2721	Prendas de seguridad y protección	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$690.00	\$14,310.00	\$690.00	\$0.00	\$14,310.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00			
			2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,230.06	\$13,769.94	\$1,230.06	\$0.00	\$13,769.94	\$1,230.06	\$1,230.06	\$0.00			
			ES12	A1001	01	2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,230.06	\$13,769.94	\$1,230.06	\$0.00	\$13,769.94	\$1,230.06	\$1,230.06	\$0.00
			2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$175.00	\$4,825.00	\$175.00	\$0.00	\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00			
ES12	A1001	01	2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$175.00	\$4,825.00	\$175.00	\$0.00	\$4,825.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00			
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$636,691.93	\$636,691.93	\$55,343.77	\$581,348.16	\$55,343.77	\$0.00	\$581,348.16	\$54,763.77	\$41,417.77	\$13,926.00			



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
TES12	A1001	01	2910	Herramientas menores	\$0.00	\$120,941.90	\$120,941.90	\$12,229.95	\$108,711.95	\$12,229.95	\$0.00	\$108,711.95	\$11,649.95	\$11,649.95	\$580.00
			2911	Herramientas menores	\$0.00	\$120,941.90	\$120,941.90	\$12,229.95	\$108,711.95	\$12,229.95	\$0.00	\$108,711.95	\$11,649.95	\$11,649.95	\$580.00
			2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$409.68	\$5,090.32	\$409.68	\$0.00	\$5,090.32	\$409.68	\$409.68	\$0.00
TES12	A1001	01	2921	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$409.68	\$5,090.32	\$409.68	\$0.00	\$5,090.32	\$409.68	\$409.68	\$0.00
TES12	A1001	01	2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2941	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$489,250.03	\$489,250.03	\$42,704.14	\$446,545.89	\$42,704.14	\$0.00	\$446,545.89	\$42,704.14	\$29,358.14	\$13,346.00
TES12	A1001	01	2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$489,250.03	\$489,250.03	\$42,704.14	\$446,545.89	\$42,704.14	\$0.00	\$446,545.89	\$42,704.14	\$29,358.14	\$13,346.00
TES12	A1001	01	2980	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2981	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,162,527.43	\$7,162,527.43	\$722,736.37	\$6,439,791.06	\$723,604.88	-\$868.51	\$6,438,922.55	\$635,170.01	\$635,170.01	\$88,434.87
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,739,339.00	\$1,739,339.00	\$592,955.00	\$1,146,384.00	\$592,955.00	\$0.00	\$1,146,384.00	\$592,955.00	\$592,955.00	\$0.00
TES12	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,517,329.00	\$1,517,329.00	\$569,170.00	\$948,159.00	\$569,170.00	\$0.00	\$948,159.00	\$569,170.00	\$569,170.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,330,706.00	\$1,330,706.00	\$569,170.00	\$761,536.00	\$569,170.00	\$0.00	\$761,536.00	\$569,170.00	\$569,170.00	\$0.00
TES12	A1001	01	3112	Pago por estudio de factibilidad de	\$0.00	\$186,623.00	\$186,623.00	\$0.00	\$186,623.00	\$0.00	\$0.00	\$186,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES12	A1001	01	3120	Gas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,105.00	\$3,895.00	\$11,105.00	\$0.00	\$3,895.00	\$11,105.00	\$11,105.00	\$0.00
			3121	GAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,105.00	\$3,895.00	\$11,105.00	\$0.00	\$3,895.00	\$11,105.00	\$11,105.00	\$0.00
			3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$207,010.00	\$207,010.00	\$12,680.00	\$194,330.00	\$12,680.00	\$0.00	\$194,330.00	\$12,680.00	\$12,680.00	\$0.00
TES12	A1001	01	3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$207,010.00	\$207,010.00	\$12,680.00	\$194,330.00	\$12,680.00	\$0.00	\$194,330.00	\$12,680.00	\$12,680.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$371,658.02	\$371,658.02	\$6,000.00	\$365,658.02	\$6,000.00	\$0.00	\$365,658.02	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
TES12	A1001	01	3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$6,000.00	\$97,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
			3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00	\$6,000.00	\$97,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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
ES12	A1001	01	3230		Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$148,658.02	\$148,658.02	\$0.00	\$148,658.02	\$0.00	\$0.00	\$148,658.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3231		Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$148,658.02	\$148,658.02	\$0.00	\$148,658.02	\$0.00	\$0.00	\$148,658.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3270		Arrendamiento de activos intangibl	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3271		Arrendamiento de activos intangibl	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290		Otros arrendamientos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3291		Otros arrendamientos	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI						\$0.00	\$1,088,869.13	\$1,088,869.13	\$52,794.87	\$1,036,074.26	\$52,794.87	\$0.00	\$1,036,074.26	\$8,888.00	\$8,888.00	\$43,906.87
ES12	A1001	01	3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$0.00	\$964,981.13	\$964,981.13	\$35,018.87	\$929,962.26	\$35,018.87	\$0.00	\$929,962.26	\$0.00	\$0.00	\$35,018.87
			3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$0.00	\$964,981.13	\$964,981.13	\$35,018.87	\$929,962.26	\$35,018.87	\$0.00	\$929,962.26	\$0.00	\$0.00	\$35,018.87
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3361		Servicios de apoyo administrativo,	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3390		Servicios profesionales, científicos	\$0.00	\$108,888.00	\$108,888.00	\$17,776.00	\$91,112.00	\$17,776.00	\$0.00	\$91,112.00	\$8,888.00	\$8,888.00	\$8,888.00
			3391		Servicios profesionales, científicos	\$0.00	\$108,888.00	\$108,888.00	\$17,776.00	\$91,112.00	\$17,776.00	\$0.00	\$91,112.00	\$8,888.00	\$8,888.00	\$8,888.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$89,618.02	\$89,618.02	\$452.40	\$89,165.62	\$452.40	\$0.00	\$89,165.62	\$452.40	\$452.40	\$0.00
ES12	A1001	01	3410		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$66,618.02	\$66,618.02	\$452.40	\$66,165.62	\$452.40	\$0.00	\$66,165.62	\$452.40	\$452.40	\$0.00
			3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$66,618.02	\$66,618.02	\$452.40	\$66,165.62	\$452.40	\$0.00	\$66,165.62	\$452.40	\$452.40	\$0.00
			3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ES12	A1001	01	3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE						\$0.00	\$396,914.00	\$396,914.00	\$55,668.90	\$341,245.10	\$55,668.90	\$0.00	\$341,245.10	\$14,140.90	\$14,140.90	\$41,528.00
3510 Conservación y mantenimiento me						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			O b j e t o   d e l   G a s t o		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES12	A1001	01	3511	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$318,564.00	\$318,564.00	\$29,094.00	\$289,470.00	\$29,094.00	\$0.00	\$289,470.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$24,708.00	
ES12	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$318,564.00	\$318,564.00	\$29,094.00	\$289,470.00	\$29,094.00	\$0.00	\$289,470.00	\$4,386.00	\$4,386.00	\$24,708.00	
			3570	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$68,350.00	\$68,350.00	\$26,574.90	\$41,775.10	\$26,574.90	\$0.00	\$41,775.10	\$9,754.90	\$9,754.90	\$16,820.00	
ES12	A1001	01	3571	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$68,350.00	\$68,350.00	\$26,574.90	\$41,775.10	\$26,574.90	\$0.00	\$41,775.10	\$9,754.90	\$9,754.90	\$16,820.00	
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3620	Difusión por radio,televisión y otros	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3621	Difusión por radio, televisión y otro	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$193,722.29	\$193,722.29	\$1,130.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$0.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	
			3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$193,722.29	\$193,722.29	\$1,130.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$0.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$193,722.29	\$193,722.29	\$1,130.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$0.00	\$192,592.29	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,087,406.97	\$2,087,406.97	\$13,735.20	\$2,073,671.77	\$14,603.71	-\$868.51	\$2,072,803.26	\$14,603.71	\$14,603.71	\$0.00	
			3810	Gastos ceremonial	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,987,406.97	\$1,987,406.97	\$13,735.20	\$1,973,671.77	\$14,603.71	-\$868.51	\$1,972,803.26	\$14,603.71	\$14,603.71	\$0.00	
ES12	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,987,406.97	\$1,987,406.97	\$13,735.20	\$1,973,671.77	\$14,603.71	-\$868.51	\$1,972,803.26	\$14,603.71	\$14,603.71	\$0.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3922	Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ES12	A1001	01	3925	Tenencias y canje de placas de ve	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
TES12	A1001	01	3940		Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3941		Sentencias y resoluciones por auto	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3950		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TES12	A1001	01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
						5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$78,900.00	\$78,900.00	\$28,900.00	\$50,000.00	\$28,900.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
						5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$78,900.00	\$78,900.00	\$28,900.00	\$50,000.00	\$28,900.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
TES12	A1001	01	5110		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5150		Equipos de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00		
TES12	A1001	01	5151		Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00		
						TESORERIA	\$0.00	\$12,547,840.92	\$12,547,840.92	\$1,534,932.74	\$11,012,908.18	\$1,534,313.20	\$619.54	\$11,013,527.72	\$1,143,819.69	\$1,125,757.09	\$408,556.11	
						ADMINISTRACION	\$0.00	\$12,547,840.92	\$12,547,840.92	\$1,534,932.74	\$11,012,908.18	\$1,534,313.20	\$619.54	\$11,013,527.72	\$1,143,819.69	\$1,125,757.09	\$408,556.11	
A1010			DESARROLLO TECNOLÓGICO															
			01	TESORERIA														
						5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TES12	A1010	01	5150		Equipos de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5151		Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		





Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y 15/may./2019  
hora de Impresión 01:20 p. 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	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1001			SALUD A LA PERSONA													
01			TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIÓN		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00	
		4410	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00	
ES12	S1001	01	4411	Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00
					TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00
					SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$55,318.08	-\$5,318.08	\$55,318.08	\$0.00	-\$5,318.08	\$50,793.08	\$50,793.08	\$4,525.00
S1002			AYUDA EN DEPORTE													
01			TESORERIA													
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	
		4400	AYUDAS SOCIALES		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
					O b j e t o d e l G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ES12	S1002	01	4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
			AYUDA EN DEPORTE			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
S1005			AYUDA EN EDUCACION BASICA													
01			TESORERIA													
ES12	S1005	01	4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
			4400		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
			4410		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
			4411		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
			TESORERIA			\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION BASICA			\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00	\$2,042.99	\$0.00	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00
S1006			AYUDA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR													
01			TESORERIA													



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. 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	
TES12	S1006	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
			4420	Becas y otras ayudas para prograr	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
			4421	Becas y otras ayudas para prograr	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION MEDIA S		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
S1007			AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR												
01			TESORERIA												
TES12	S1007	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
			4420	Becas y otras ayudas para prograr	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
			4421	Becas y otras ayudas para prograr	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
			AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00



**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019**

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019 01:20 p. m.

Page 52



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF\_PY\_UA

MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2019  
01:20 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			O b j e t o   d e l   G a s t o	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
ES12	S1012	01	4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,016,856.16	\$1,016,856.16	\$168,775.50	\$848,080.66	\$168,775.50	\$0.00	\$848,080.66	\$100,061.27	\$100,061.27	\$68,714.23
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,016,856.16	\$1,016,856.16	\$168,775.50	\$848,080.66	\$168,775.50	\$0.00	\$848,080.66	\$100,061.27	\$100,061.27	\$68,714.23
			TESORERIA		\$0.00	\$3,987,106.16	\$3,987,106.16	\$408,360.50	\$3,578,745.66	\$408,360.50	\$0.00	\$3,578,745.66	\$339,646.27	\$339,646.27	\$68,714.23
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$3,987,106.16	\$3,987,106.16	\$408,360.50	\$3,578,745.66	\$408,360.50	\$0.00	\$3,578,745.66	\$339,646.27	\$339,646.27	\$68,714.23
			RECURSOS FEDERALES RAMO 2		\$0.00	\$16,615,890.07	\$16,615,890.07	\$2,008,454.31	\$14,607,435.76	\$2,007,834.77	\$619.54	\$14,608,055.30	\$1,544,102.03	\$1,526,039.43	\$481,795.34
			Total Final	\$101,600,000.00	\$6,817,408.39	\$108,417,408.39	\$12,078,660.98	\$96,338,747.41	\$12,077,172.93	\$1,488.05	\$96,340,235.46	\$11,505,135.46	\$11,330,196.86	\$746,976.07	