



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>A1001 ADMINISTRACIÓN</b>								
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$562,359.22</b>
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$562,359.22</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$37,640.78	\$37,640.78	\$37,640.78	\$37,640.78	\$562,359.22
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$37,640.78	\$37,640.78	\$37,640.78	\$37,640.78	\$562,359.22
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>	<b>\$5,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,600,000.00</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$37,640.78</b>	<b>\$5,562,359.22</b>
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$23,676,318.65</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$23,716,318.65</b>	<b>\$5,538,249.55</b>	<b>\$5,538,249.55</b>	<b>\$5,538,249.55</b>	<b>\$5,538,249.55</b>	<b>\$18,178,069.10</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$18,909,441.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,909,441.00</b>	<b>\$5,306,309.75</b>	<b>\$5,306,309.75</b>	<b>\$5,306,309.75</b>	<b>\$5,306,309.75</b>	<b>\$13,603,131.25</b>
1110 Dietas	\$1,672,600.00	\$0.00	\$1,672,600.00	\$529,923.68	\$529,923.68	\$529,923.68	\$529,923.68	\$1,142,676.32
1111 Dietas	\$1,672,600.00	\$0.00	\$1,672,600.00	\$529,923.68	\$529,923.68	\$529,923.68	\$529,923.68	\$1,142,676.32
1130 Sueldos base al personal permanente	\$17,236,841.00	\$0.00	\$17,236,841.00	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$12,460,454.93
1131 Sueldos base al personal permanente	\$16,686,841.00	\$0.00	\$16,686,841.00	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$4,776,386.07	\$11,910,454.93
1132 Complemento del sueldo	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$3,813,967.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,813,967.00</b>	<b>\$77,393.74</b>	<b>\$77,393.74</b>	<b>\$77,393.74</b>	<b>\$77,393.74</b>	<b>\$3,736,573.26</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$3,813,967.00	\$0.00	\$3,813,967.00	\$77,393.74	\$77,393.74	\$77,393.74	\$77,393.74	\$3,736,573.26
1321 Primas de vacaciones	\$477,231.00	\$0.00	\$477,231.00	\$2,653.28	\$2,653.28	\$2,653.28	\$2,653.28	\$474,577.72
1323 Gratificación de fin de año	\$3,336,736.00	\$0.00	\$3,336,736.00	\$74,740.46	\$74,740.46	\$74,740.46	\$74,740.46	\$3,261,995.54
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$302,910.65</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$342,910.65</b>	<b>\$154,546.06</b>	<b>\$154,546.06</b>	<b>\$154,546.06</b>	<b>\$154,546.06</b>	<b>\$188,364.59</b>
1520 Indemnizaciones	\$107,910.65	\$40,000.00	\$147,910.65	\$137,921.08	\$137,921.08	\$137,921.08	\$137,921.08	\$9,989.57
1521 Indemnizaciones	\$107,910.65	\$40,000.00	\$147,910.65	\$137,921.08	\$137,921.08	\$137,921.08	\$137,921.08	\$9,989.57
1540 Prestaciones contractuales	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$16,624.98	\$16,624.98	\$16,624.98	\$16,624.98	\$128,375.02
1541 Prestaciones contractuales	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$16,624.98	\$16,624.98	\$16,624.98	\$16,624.98	\$128,375.02
1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
<b>1600 PREVISIONES</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$650,000.00</b>
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2025  
02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1612	Previsión de incremento salarial	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,323,700.00</b>	<b>\$132,500.01</b>	<b>\$3,456,200.01</b>	<b>\$1,473,223.78</b>	<b>\$1,473,223.78</b>	<b>\$1,473,223.78</b>	<b>\$1,473,223.78</b>	<b>\$1,982,976.23</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</b>	<b>\$808,500.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$858,500.00</b>	<b>\$341,531.30</b>	<b>\$341,531.30</b>	<b>\$341,531.30</b>	<b>\$341,531.30</b>	<b>\$516,968.70</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$129,623.41	\$129,623.41	\$129,623.41	\$129,623.41	\$320,376.59
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$129,623.41	\$129,623.41	\$129,623.41	\$129,623.41	\$320,376.59
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$21,542.96	\$21,542.96	\$21,542.96	\$21,542.96	\$43,457.04
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$21,542.96	\$21,542.96	\$21,542.96	\$21,542.96	\$43,457.04
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$13,495.86	\$13,495.86	\$13,495.86	\$13,495.86	\$71,504.14
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$13,495.86	\$13,495.86	\$13,495.86	\$13,495.86	\$71,504.14
2150	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$88,005.15	\$88,005.15	\$88,005.15	\$88,005.15	\$36,994.85
2151	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$88,005.15	\$88,005.15	\$88,005.15	\$88,005.15	\$36,994.85
2160	Material de limpieza	\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00	\$88,863.92	\$88,863.92	\$88,863.92	\$88,863.92	\$9,636.08
2161	Material de limpieza	\$98,500.00	\$0.00	\$98,500.00	\$88,863.92	\$88,863.92	\$88,863.92	\$88,863.92	\$9,636.08
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$50,117.38</b>	<b>\$50,117.38</b>	<b>\$50,117.38</b>	<b>\$50,117.38</b>	<b>\$114,882.62</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$50,117.38	\$50,117.38	\$50,117.38	\$50,117.38	\$114,882.62
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$50,117.38	\$50,117.38	\$50,117.38	\$50,117.38	\$114,882.62
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos comc	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$103,466.75</b>	<b>\$103,466.75</b>	<b>\$103,466.75</b>	<b>\$103,466.75</b>	<b>\$96,533.25</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$105,000.00	\$155,000.00	\$102,773.75	\$102,773.75	\$102,773.75	\$102,773.75	\$52,226.25
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$105,000.00	\$155,000.00	\$102,773.75	\$102,773.75	\$102,773.75	\$102,773.75	\$52,226.25
2480	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$693.00	\$693.00	\$693.00	\$693.00	\$44,307.00
2481	Materiales complementarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$693.00	\$693.00	\$693.00	\$693.00	\$44,307.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,000.00</b>	<b>\$33,447.43</b>	<b>\$33,447.43</b>	<b>\$33,447.43</b>	<b>\$33,447.43</b>	<b>\$51,552.57</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,645.51	\$27,645.51	\$27,645.51	\$27,645.51	\$32,354.49
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,645.51	\$27,645.51	\$27,645.51	\$27,645.51	\$32,354.49
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,801.92	\$5,801.92	\$5,801.92	\$5,801.92	\$19,198.08
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,801.92	\$5,801.92	\$5,801.92	\$5,801.92	\$19,198.08
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$1,350,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,350,000.00</b>	<b>\$863,362.73</b>	<b>\$863,362.73</b>	<b>\$863,362.73</b>	<b>\$863,362.73</b>	<b>\$486,637.27</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$863,362.73	\$863,362.73	\$863,362.73	\$863,362.73	\$486,637.27



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2025  
02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$863,362.73	\$863,362.73	\$863,362.73	\$863,362.73	\$486,637.27
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>\$145,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,200.00</b>	<b>\$2,000.20</b>	<b>\$2,000.20</b>	<b>\$2,000.20</b>	<b>\$2,000.20</b>	<b>\$143,199.80</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$800.40	\$800.40	\$800.40	\$800.40	\$119,199.60
2711	Vestuario y uniformes	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$800.40	\$800.40	\$800.40	\$800.40	\$119,199.60
2730	Artículos deportivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$1,199.80	\$1,199.80	\$24,000.20
2731	Artículos deportivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,199.80	\$1,199.80	\$1,199.80	\$1,199.80	\$24,000.20
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$675,000.00</b>	<b>-\$22,999.99</b>	<b>\$652,000.01</b>	<b>\$78,797.99</b>	<b>\$78,797.99</b>	<b>\$78,797.99</b>	<b>\$78,797.99</b>	<b>\$573,202.02</b>
2910	Herramientas menores	\$80,000.00	-\$2,499.99	\$77,500.01	\$15,185.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$62,315.01
2911	Herramientas menores	\$80,000.00	-\$2,499.99	\$77,500.01	\$15,185.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$15,185.00	\$62,315.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$120,000.00	-\$35,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$120,000.00	-\$35,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,444.60
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,555.40	\$7,444.60
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$53,723.05	\$53,723.05	\$53,723.05	\$53,723.05	\$396,276.95
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$53,723.05	\$53,723.05	\$53,723.05	\$53,723.05	\$396,276.95
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,334.54	\$2,334.54	\$2,334.54	\$2,334.54	\$22,665.46
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$2,334.54	\$2,334.54	\$2,334.54	\$2,334.54	\$22,665.46
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,054,000.00</b>	<b>\$5,049.99</b>	<b>\$6,059,049.99</b>	<b>\$1,145,021.30</b>	<b>\$1,145,021.30</b>	<b>\$1,145,021.30</b>	<b>\$1,145,021.30</b>	<b>\$4,914,028.69</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$1,275,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,000.00</b>	<b>\$352,640.00</b>	<b>\$352,640.00</b>	<b>\$352,640.00</b>	<b>\$352,640.00</b>	<b>\$922,360.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$223,093.00
3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$126,907.00	\$223,093.00
3130	Agua	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$549,663.00
3131	Agua	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$150,337.00	\$549,663.00
3140	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$75,685.00
3141	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$14,315.00	\$75,685.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$73,919.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$61,081.00	\$73,919.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$251,000.00</b>	<b>\$24,549.99</b>	<b>\$275,549.99</b>	<b>\$119,283.80</b>	<b>\$119,283.80</b>	<b>\$119,283.80</b>	<b>\$119,283.80</b>	<b>\$156,266.19</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$24,486.79	\$24,486.79	\$24,486.79	\$24,486.79	\$41,513.21
3221	Arrendamiento de edificios	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$24,486.79	\$24,486.79	\$24,486.79	\$24,486.79	\$41,513.21
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$2,020.01	\$2,020.01	\$2,020.01	\$2,020.01	\$5,479.99
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$2,020.01	\$2,020.01	\$2,020.01	\$2,020.01	\$5,479.99
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,049.99	\$17,049.99	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	-\$49,350.01



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 16/may./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,049.99	\$17,049.99	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$66,400.00	-\$49,350.01
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$133,623.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$26,377.00	\$133,623.00
3290	Otros arrendamientos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$546,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$546,000.00</b>	<b>\$86,986.36</b>	<b>\$86,986.36</b>	<b>\$86,986.36</b>	<b>\$86,986.36</b>	<b>\$459,013.64</b>
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$24,896.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$24,896.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$81,882.36	\$81,882.36	\$81,882.36	\$81,882.36	\$434,117.64
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$516,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$81,882.36	\$81,882.36	\$81,882.36	\$81,882.36	\$434,117.64
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$105,000.00</b>	<b>\$3,447.48</b>	<b>\$108,447.48</b>	<b>\$56,650.99</b>	<b>\$56,650.99</b>	<b>\$56,650.99</b>	<b>\$56,650.99</b>	<b>\$51,796.49</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,241.21	\$11,241.21	\$11,241.21	\$11,241.21	\$33,758.79
3411	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$11,241.21	\$11,241.21	\$11,241.21	\$11,241.21	\$33,758.79
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$30,000.00	\$3,447.48	\$33,447.48	\$37,521.78	\$37,521.78	\$37,521.78	\$37,521.78	-\$4,074.30
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$30,000.00	\$3,447.48	\$33,447.48	\$37,521.78	\$37,521.78	\$37,521.78	\$37,521.78	-\$4,074.30
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$22,112.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$22,112.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$1,157,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,157,000.00</b>	<b>\$150,699.78</b>	<b>\$150,699.78</b>	<b>\$150,699.78</b>	<b>\$150,699.78</b>	<b>\$1,006,300.22</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$72,696.37	\$72,696.37	\$72,696.37	\$72,696.37	\$277,303.63
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$72,696.37	\$72,696.37	\$72,696.37	\$72,696.37	\$277,303.63
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$79,980.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$79,980.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$55,568.41	\$55,568.41	\$55,568.41	\$55,568.41	\$589,431.59
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$645,000.00	\$0.00	\$645,000.00	\$55,568.41	\$55,568.41	\$55,568.41	\$55,568.41	\$589,431.59
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$17,585.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$17,585.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$385,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$385,000.00</b>	<b>\$33,341.47</b>	<b>\$33,341.47</b>	<b>\$33,341.47</b>	<b>\$33,341.47</b>	<b>\$351,658.53</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,841.46	\$27,841.46	\$27,841.46	\$27,841.46	\$332,158.54
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$27,841.46	\$27,841.46	\$27,841.46	\$27,841.46	\$332,158.54



# MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,500.01	\$5,500.01	\$5,500.01	\$5,500.01	\$19,499.99
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,500.01	\$5,500.01	\$5,500.01	\$5,500.01	\$19,499.99
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$163,789.37</b>	<b>\$163,789.37</b>	<b>\$163,789.37</b>	<b>\$163,789.37</b>	<b>\$586,210.63</b>
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$691.00	\$691.00	\$691.00	\$691.00	\$49,309.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$691.00	\$691.00	\$691.00	\$691.00	\$49,309.00
3750	Viáticos en el país	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$163,098.37	\$163,098.37	\$163,098.37	\$163,098.37	\$536,901.63
3751	Viáticos en el país	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$163,098.37	\$163,098.37	\$163,098.37	\$163,098.37	\$536,901.63
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>-\$22,947.48</b>	<b>\$1,077,052.52</b>	<b>\$159,462.53</b>	<b>\$159,462.53</b>	<b>\$159,462.53</b>	<b>\$159,462.53</b>	<b>\$917,589.99</b>
3810	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$150,267.23	\$150,267.23	\$150,267.23	\$150,267.23	\$149,732.77
3811	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$150,267.23	\$150,267.23	\$150,267.23	\$150,267.23	\$149,732.77
3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$9,195.30	\$9,195.30	\$9,195.30	\$9,195.30	\$290,804.70
3821	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$9,195.30	\$9,195.30	\$9,195.30	\$9,195.30	\$290,804.70
3840	Exposiciones	\$500,000.00	-\$22,947.48	\$477,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,052.52
3841	Exposiciones	\$500,000.00	-\$22,947.48	\$477,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,052.52
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$485,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$485,000.00</b>	<b>\$22,167.00</b>	<b>\$22,167.00</b>	<b>\$22,167.00</b>	<b>\$22,167.00</b>	<b>\$462,833.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$135,138.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$35,138.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$77,695.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$7,305.00	\$77,695.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$33,054,018.65</b>	<b>\$177,550.00</b>	<b>\$33,231,568.65</b>	<b>\$8,156,494.63</b>	<b>\$8,156,494.63</b>	<b>\$8,156,494.63</b>	<b>\$8,156,494.63</b>	<b>\$25,075,074.02</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$38,654,018.65</b>	<b>\$177,550.00</b>	<b>\$38,831,568.65</b>	<b>\$8,194,135.41</b>	<b>\$8,194,135.41</b>	<b>\$8,194,135.41</b>	<b>\$8,194,135.41</b>	<b>\$30,637,433.24</b>
<b>A1002 PRESIDENCIA</b>									
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>									
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>
1110	Dietas	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1111	Dietas	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$825,000.00</b>
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$820,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$636,000.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$636,000.00
1110	Dietas	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$636,000.00
1111	Dietas	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00	\$636,000.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$820,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$820,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$636,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA</b>		<b>\$1,645,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,645,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$184,000.00</b>	<b>\$1,461,000.00</b>
<b>A1003 PROTECCION CIVIL</b>									
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$39,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,020.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,020.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,020.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,020.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,520.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00
1323	Gratificación de fin de año	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$301,282.64</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$262,062.64
1130	Sueldos base al personal permanente	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$262,062.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$262,062.64
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$39,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,220.00</b>
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,220.00	\$0.00	\$39,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,220.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,591.00	\$0.00	\$7,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591.00
1323	Gratificación de fin de año	\$31,629.00	\$0.00	\$31,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,629.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$359,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$359,480.00</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$58,197.36</b>	<b>\$301,282.64</b>



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y | 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión | 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>PROTECCION CIVIL</b>		\$718,960.00	\$0.00	\$718,960.00	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$58,197.36	\$660,762.64
<b>A1004 COMUNICACIÓN SOCIAL</b>									
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00
1323	Gratificación de fin de año	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$315,559.00	\$0.00	\$315,559.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$238,401.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$226,061.02
1130	Sueldos base al personal permanente	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$226,061.02
1131	Sueldos base al personal permanente	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$226,061.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,340.00	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,340.00	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00
1321	Primas de vacaciones	\$12,340.00	\$0.00	\$12,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,340.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		\$315,559.00	\$0.00	\$315,559.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$238,401.02
<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		\$367,099.00	\$0.00	\$367,099.00	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$77,157.98	\$289,941.02
<b>A1005 TRANSPARENCIA</b>									
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
1323	Gratificación de fin de año	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,270.00	\$0.00	\$295,270.00	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$163,709.08



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$279,190.00	\$0.00	\$279,190.00	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$147,629.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$279,190.00	\$0.00	\$279,190.00	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$147,629.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$279,190.00	\$0.00	\$279,190.00	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$131,560.92	\$147,629.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00
1321	Primas de vacaciones	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,080.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$295,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,270.00</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$163,709.08</b>
<b>TRANSPARENCIA</b>		<b>\$362,270.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$362,270.00</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$131,560.92</b>	<b>\$230,709.08</b>

**A1006 DESARROLLO TECNOLÓGICO**

**TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES**

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,320,000.00	-\$630,000.00	\$690,000.00	\$33,548.80	\$33,548.80	\$33,548.80	\$33,548.80	\$656,451.20
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,000.00	-\$30,000.00	\$135,000.00	\$29,164.00	\$29,164.00	\$29,164.00	\$29,164.00	\$105,836.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$39,236.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$39,236.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$21,600.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$21,600.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120,000.00	-\$600,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$1,120,000.00	-\$600,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,120,000.00	-\$600,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$30,615.20
5910	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$30,615.20
5911	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$4,384.80	\$30,615.20
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$1,320,000.00</b>	<b>-\$630,000.00</b>	<b>\$690,000.00</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$656,451.20</b>
<b>DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>		<b>\$1,320,000.00</b>	<b>-\$630,000.00</b>	<b>\$690,000.00</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$33,548.80</b>	<b>\$656,451.20</b>

**A1007 CONTRALORIA**

**TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA**



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
1323	Gratificación de fin de año	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		<b>\$70,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,995.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,995.00</b>
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$535,300.00	\$0.00	\$535,300.00	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$388,565.75
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$371,515.75
1130	Sueldos base al personal permanente	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$371,515.75
1131	Sueldos base al personal permanente	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$146,734.25	\$371,515.75
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$17,050.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$17,050.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,050.00	\$0.00	\$17,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$535,300.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$535,300.00</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$388,565.75</b>
<b>CONTRALORIA</b>		<b>\$606,295.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$606,295.00</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$146,734.25</b>	<b>\$459,560.75</b>
<b>A1011 TURISMO</b>									
<b>TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00
1323	Gratificación de fin de año	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00
<b>BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO</b>		<b>\$32,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,100.00</b>
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$267,270.00	\$0.00	\$267,270.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$205,390.74
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$197,700.74
1130	Sueldos base al personal permanente	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$197,700.74
1131	Sueldos base al personal permanente	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$197,700.74
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		\$267,270.00	\$0.00	\$267,270.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$205,390.74
<b>TURISMO</b>		\$299,370.00	\$0.00	\$299,370.00	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$61,879.26	\$237,490.74
<b>F1001 ADEFAS</b>									
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
9910	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
<b>ADEFAS</b>		\$1,000,000.00	-\$14,466.66	\$985,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985,533.34
<b>F2001 PROYECTOS FUTUROS INFRA</b>									
<b>INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
<b>BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTR</b>		\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
<b>PROYECTOS FUTUROS INFRA</b>		\$17,229,664.00	\$0.00	\$17,229,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,229,664.00
<b>F2002 PROYECTOS FUTUROS FORTA</b>									
<b>FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECI</b>		\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>PROYECTOS FUTUROS FORTA</b>	\$6,049,400.40	\$0.00	\$6,049,400.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049,400.40
<b>F2003 PROYECTOS FUTUROS OTROS</b>								
<b>FUT1 PROYECTOS FUTUROS</b>								
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
6110 Edificación habitacional	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
6111 Edificación habitacional	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
<b>PROYECTOS FUTUROS</b>	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
<b>PROYECTOS FUTUROS OTROS</b>	\$13,879,061.26	\$0.00	\$13,879,061.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,879,061.26
<b>L1001 LAUDOS</b>								
<b>FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
1520 Indemnizaciones	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
1521 Indemnizaciones	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
<b>LAUDOS</b>	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$708,000.00
<b>O1101 ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.</b>								
<b>FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00
3110 Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00
3113 Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2025  
02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBI</b>	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$886,078.00	\$2,913,922.00
<b>01102 ACCIÓN PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,774,000.00	\$0.00	\$4,774,000.00	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$4,027,239.84
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,247,000.00	\$0.00	\$4,247,000.00	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$3,500,239.84
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,247,000.00	\$0.00	\$4,247,000.00	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$3,500,239.84
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,247,000.00	\$0.00	\$4,247,000.00	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$746,760.16	\$3,500,239.84
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00
1321 Primas de vacaciones	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
1323 Gratificación de fin de año	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$4,774,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,774,000.00</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$4,027,239.84</b>
<b>ACCIÓN PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$4,774,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,774,000.00</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$746,760.16</b>	<b>\$4,027,239.84</b>
<b>01105 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$55,800.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$15,800.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$15,800.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$15,800.00
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$55,800.00</b>
<b>PAGO DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$4,200.00</b>	<b>\$55,800.00</b>
<b>01106 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$426,597.25



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$426,597.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$426,597.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$73,402.75	\$426,597.25
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$426,597.25</b>
<b>PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD</b>		<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$73,402.75</b>	<b>\$426,597.25</b>

**01401 GASTOS INDIRECTO FORTA**

**FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO**

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$56,194.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$56,194.00
3720	Pasajes terrestres	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$17,134.00
3721	Pasajes terrestres	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$2,866.00	\$17,134.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$39,060.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$940.00	\$39,060.00
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>		<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$176,194.00</b>
<b>GASTOS INDIRECTO FORTA</b>		<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$3,806.00</b>	<b>\$176,194.00</b>

**01701 BACHEO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE ZARAGOZA A**

**CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CARDENAS**

**PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$34,243.20
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$34,243.20
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$34,243.20



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$45,486.80	\$34,243.20
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$17,915.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,915.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,915.45</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$17,915.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,915.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,915.45</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,915.45	\$0.00	\$17,915.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,915.45
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$17,915.45	\$0.00	\$17,915.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,915.45
<b>BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG</b>		<b>\$144,445.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,445.45</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$98,958.65</b>

<b>BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>		<b>\$144,445.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,445.45</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$45,486.80</b>	<b>\$98,958.65</b>
---------------------------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**O1702 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE CALLE DIEZ GUTIÉRREZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CARDENAS S L P**  
PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$62,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,400.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$62,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,400.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$118,797.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,797.50</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$49,276.80</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>\$118,797.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,797.50</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$49,276.80</b>
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$118,797.50	\$0.00	\$118,797.50	\$69,520.70	\$69,520.70	\$69,520.70	\$69,520.70	\$49,276.80
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$118,797.50	\$0.00	\$118,797.50	\$69,520.70	\$69,520.70	\$69,520.70	\$69,520.70	\$49,276.80
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$26,174.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,174.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,174.88</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$26,174.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,174.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,174.88</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,174.88
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,174.88
<b>BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG</b>		<b>\$207,372.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,372.38</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$137,851.68</b>

<b>BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>		<b>\$207,372.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,372.38</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$69,520.70</b>	<b>\$137,851.68</b>
---------------------------------------	--	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

**O1703 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA JUAREZ DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CARDENAS S L P**  
PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00



MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$55,626.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,626.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,626.50</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/</b>	<b>\$55,626.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,626.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,626.50</b>
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,185.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,185.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,185.35</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$14,185.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,185.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,185.35</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,185.35
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,185.35
<b>BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG</b>		<b>\$116,611.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,611.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,611.85</b>

**BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO** \$116,611.85 \$0.00 \$116,611.85 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$116,611.85

**01704 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, DE CALLE LIBERTAD A CALLE Y GRIEGA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CARDENAS S I D PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD**

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,800.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$61,298.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,298.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,298.90</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/</b>	<b>\$61,298.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,298.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,298.90</b>
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,176.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,176.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,176.58</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$15,176.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,176.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,176.58</b>
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.58
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,176.58
<b>BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG</b>		<b>\$123,275.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,275.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,275.48</b>

**BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO** \$123,275.48 \$0.00 \$123,275.48 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$123,275.48

**01901 CARDENAS/PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARDENAS ANTE CONAGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025**



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$104,798.75
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$104,798.75
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no err	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$104,798.75
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no err	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$30,869.00	\$104,798.75
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII</b>	<b>\$135,667.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,667.75</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$104,798.75</b>
<b>CARDENAS/PAGO DE DERECHOS POR U</b>	<b>\$135,667.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,667.75</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$30,869.00</b>	<b>\$104,798.75</b>
<b>O1902 CARDENAS/PAGO DE APROVECHAMIENTOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS ANTE COMAGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025</b>								
<b>FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO</b>								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$766,705.85
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$766,705.85
4150 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no err	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$766,705.85
4151 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no err	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$228,191.00	\$766,705.85
<b>BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII</b>	<b>\$994,896.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$994,896.85</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$766,705.85</b>
<b>CARDENAS/PAGO DE APROVECHAMIE</b>	<b>\$994,896.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$994,896.85</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$228,191.00</b>	<b>\$766,705.85</b>
<b>P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,629,920.00	\$0.00	\$1,629,920.00	\$698,224.13	\$698,224.13	\$698,224.13	\$698,224.13	\$931,695.87
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,629,920.00	\$0.00	\$1,629,920.00	\$698,224.13	\$698,224.13	\$698,224.13	\$698,224.13	\$931,695.87
4510 Pensiones	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$227,642.10	\$227,642.10	\$227,642.10	\$227,642.10	\$572,357.90
4511 Pensiones	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$227,642.10	\$227,642.10	\$227,642.10	\$227,642.10	\$572,357.90
4520 Jubilaciones	\$829,920.00	\$0.00	\$829,920.00	\$470,582.03	\$470,582.03	\$470,582.03	\$470,582.03	\$359,337.97
4521 Jubilaciones	\$829,920.00	\$0.00	\$829,920.00	\$470,582.03	\$470,582.03	\$470,582.03	\$470,582.03	\$359,337.97
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERI</b>	<b>\$1,629,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,629,920.00</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$931,695.87</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$1,629,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,629,920.00</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$698,224.13</b>	<b>\$931,695.87</b>



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>S1001 SALUD A LA PERSONA</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$275,000.00	\$320,000.00	\$595,000.00	\$582,085.70	\$582,085.70	\$582,085.70	\$12,914.30
4400	AYUDAS SOCIALES	\$275,000.00	\$320,000.00	\$595,000.00	\$582,085.70	\$582,085.70	\$582,085.70	\$12,914.30
4410	Ayudas sociales a personas	\$275,000.00	\$320,000.00	\$595,000.00	\$582,085.70	\$582,085.70	\$582,085.70	\$12,914.30
4411	Ayudas sociales a personas	\$275,000.00	\$320,000.00	\$595,000.00	\$582,085.70	\$582,085.70	\$582,085.70	\$12,914.30
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$275,000.00</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>\$595,000.00</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$12,914.30</b>
<b>SALUD A LA PERSONA</b>		<b>\$275,000.00</b>	<b>\$320,000.00</b>	<b>\$595,000.00</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$582,085.70</b>	<b>\$12,914.30</b>
<b>S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$23,468.66	\$23,468.66	\$23,468.66	\$331,531.34
4400	AYUDAS SOCIALES	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$23,468.66	\$23,468.66	\$23,468.66	\$331,531.34
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$23,468.66	\$23,468.66	\$23,468.66	\$331,531.34
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$23,468.66	\$23,468.66	\$23,468.66	\$331,531.34
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$355,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,000.00</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$331,531.34</b>
<b>ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIF</b>		<b>\$355,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,000.00</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$23,468.66</b>	<b>\$331,531.34</b>
<b>S1005 AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,989.51	\$73,989.51	\$73,989.51	\$126,010.49
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,989.51	\$73,989.51	\$73,989.51	\$126,010.49
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,989.51	\$73,989.51	\$73,989.51	\$126,010.49
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,989.51	\$73,989.51	\$73,989.51	\$126,010.49
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$126,010.49</b>
<b>AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$73,989.51</b>	<b>\$126,010.49</b>



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>S1006 AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
<b>S1007 AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>		<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$22,000.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$22,000.00</b>
<b>AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>		<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$22,000.00</b>



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 16/may./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

hora de Impresión 02:04 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$10,940.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$10,940.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$10,940.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$10,940.00
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$10,940.00</b>
<b>AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$4,060.00</b>	<b>\$10,940.00</b>
<b>S1014 OTROS ASUNTO SOCIALES</b>								
<b>TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES</b>								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$25,000.00	\$92,666.66	\$117,666.66	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$13,266.66
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$92,666.66	\$117,666.66	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$13,266.66
4410	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	\$92,666.66	\$117,666.66	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$13,266.66
4411	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	\$92,666.66	\$117,666.66	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$13,266.66
<b>BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$92,666.66</b>	<b>\$117,666.66</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$13,266.66</b>
<b>OTROS ASUNTO SOCIALES</b>		<b>\$25,000.00</b>	<b>\$92,666.66</b>	<b>\$117,666.66</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$13,266.66</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$96,540,328.07</b>	<b>-\$54,250.00</b>	<b>\$96,486,078.07</b>	<b>\$12,559,756.39</b>	<b>\$12,559,756.39</b>	<b>\$12,559,756.39</b>	<b>\$83,926,321.68</b>



**MUNICIPIO DE CARDENAS  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y 16/may./2025

hora de Impresión 02:04 p. m.

<b>Ejercicio del Presupuesto</b>	<b>Egresos Aprobado Al 31/12/2025</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Egresos Modificado</b>	<b>Egresos Comprometido</b>	<b>Egresos Devengado</b>	<b>Egresos Ejercido</b>	<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
----------------------------------	---	---	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

---

C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C.P. MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA  
TESORERA MUNICIPAL

---

LIC. OMAR MACIAS OVIEDO  
SINDICO MUNICIPAL