



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001 ADMINISTRACIÓN								
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$261,395.16	\$261,395.16	\$441,342.22	\$441,342.22	\$441,342.22	\$441,342.22	-\$179,947.06
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$234,100.02	\$234,100.02	\$433,791.04	\$433,791.04	\$433,791.04	\$433,791.04	-\$199,691.02
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$234,100.02	\$234,100.02	\$433,791.04	\$433,791.04	\$433,791.04	\$433,791.04	-\$199,691.02
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$231,000.06	\$231,000.06	\$430,087.09	\$430,087.09	\$430,087.09	\$430,087.09	-\$199,087.03
1132 Complemento del sueldo	\$0.00	\$3,099.96	\$3,099.96	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	\$3,703.95	-\$603.99
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,295.12	\$2,295.12	\$4,486.18	\$4,486.18	\$4,486.18	\$4,486.18	-\$2,191.06
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$1,456.00	-\$676.00
1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$1,456.00	-\$676.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,515.12	\$1,515.12	\$3,030.18	\$3,030.18	\$3,030.18	\$3,030.18	-\$1,515.06
1321 Primas de vacaciones	\$0.00	\$290.52	\$290.52	\$581.00	\$581.00	\$581.00	\$581.00	-\$290.48
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,224.60	\$1,224.60	\$2,449.18	\$2,449.18	\$2,449.18	\$2,449.18	-\$1,224.58
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,000.02	\$25,000.02	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$21,935.02
1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$25,000.02	\$25,000.02	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$21,935.02
1541 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$25,000.02	\$25,000.02	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$3,065.00	\$21,935.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,915.08	\$19,915.08	\$20,618.33	\$20,618.33	\$20,618.33	\$20,618.33	-\$703.25
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$10,250.04	\$10,250.04	\$15,414.22	\$15,414.22	\$15,414.22	\$15,414.22	-\$5,164.18
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$3,014.55	\$3,014.55	\$3,014.55	\$3,014.55	-\$514.53
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$3,014.55	\$3,014.55	\$3,014.55	\$3,014.55	-\$514.53
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$250.02	\$250.02	\$280.63	\$280.63	\$280.63	\$280.63	-\$30.61
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$0.00	\$250.02	\$250.02	\$280.63	\$280.63	\$280.63	\$280.63	-\$30.61
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,119.04	\$12,119.04	\$12,119.04	\$12,119.04	-\$4,619.04
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$12,119.04	\$12,119.04	\$12,119.04	\$12,119.04	-\$4,619.04
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$4,036.25
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$4,036.25
2211 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$963.73	\$4,036.25
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,665.04	\$3,665.04	\$4,240.38	\$4,240.38	\$4,240.38	\$4,240.38	-\$575.34
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$1,165.02	\$1,165.02	\$1,029.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$136.02



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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,165.02	\$1,165.02	\$1,029.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$136.02
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$3,211.38	\$3,211.38	\$3,211.38	\$3,211.38	-\$711.36
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$3,211.38	\$3,211.38	\$3,211.38	\$3,211.38	-\$711.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$111,902.58	\$111,902.58	\$187,197.85	\$187,197.85	\$187,197.85	\$187,197.85	-\$75,295.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$902.52	\$902.52	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	-\$902.48
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$902.52	\$902.52	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	-\$902.48
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$902.52	\$902.52	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	\$1,805.00	-\$902.48
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,698.48
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$198.48
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$1,301.52	\$198.48
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$15,530.00	\$15,530.00	\$15,530.00	\$15,530.00	-\$5,030.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,999.98	\$7,999.98	\$14,480.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$14,480.00	-\$6,480.02
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,999.98	\$7,999.98	\$14,480.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$14,480.00	-\$6,480.02
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,450.02
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,500.02	\$2,500.02	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,450.02
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$60,000.06	\$60,000.06	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	-\$33,561.27
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$60,000.06	\$60,000.06	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	-\$33,561.27
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$60,000.06	\$60,000.06	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	\$93,561.33	-\$33,561.27
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	-\$37,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	-\$37,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	-\$37,500.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO1		\$0.00	\$393,212.82	\$393,212.82	\$649,158.40	\$649,158.40	\$649,158.40	\$649,158.40	-\$255,945.58
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,215,445.14	-\$261,395.16	\$19,954,049.98	\$8,063,316.57	\$8,063,316.57	\$8,063,316.57	\$8,063,316.57	\$11,890,733.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$16,665,512.00	-\$235,300.02	\$16,430,211.98	\$7,754,821.44	\$7,754,821.44	\$7,754,821.44	\$7,754,821.44	\$8,675,390.54
1110	Dietas	\$1,986,156.00	\$0.00	\$1,986,156.00	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$671,070.62
1111	Dietas	\$1,986,156.00	\$0.00	\$1,986,156.00	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$1,315,085.38	\$671,070.62
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,679,356.00	-\$235,300.02	\$14,444,055.98	\$6,439,736.06	\$6,439,736.06	\$6,439,736.06	\$6,439,736.06	\$8,004,319.92
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,479,356.00	-\$231,000.06	\$14,248,355.94	\$6,361,336.97	\$6,361,336.97	\$6,361,336.97	\$6,361,336.97	\$7,887,018.97
1132	Complemento del sueldo	\$200,000.00	-\$4,299.96	\$195,700.04	\$78,399.09	\$78,399.09	\$78,399.09	\$78,399.09	\$117,300.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,761,002.86	\$1,404.90	\$2,762,407.76	\$228,557.56	\$228,557.56	\$228,557.56	\$228,557.56	\$2,533,850.20



**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 | 31/jul./2024

hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,920.02	\$2,920.02	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	-\$1,975.98
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,920.02	\$2,920.02	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$4,896.00	-\$1,975.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,761,002.86	-\$1,515.12	\$2,759,487.74	\$223,661.56	\$223,661.56	\$223,661.56	\$223,661.56	\$2,535,826.18
1321	Primas de vacaciones	\$480,996.36	-\$290.52	\$480,705.84	\$220,135.30	\$220,135.30	\$220,135.30	\$220,135.30	\$260,570.54
1323	Gratificación de fin de año	\$2,280,006.50	-\$1,224.60	\$2,278,781.90	\$3,526.26	\$3,526.26	\$3,526.26	\$3,526.26	\$2,275,255.64
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$550,000.00	-\$25,000.02	\$524,999.98	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$445,062.41
1520	Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1521	Indemnizaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1540	Prestaciones contractuales	\$300,000.00	-\$25,000.02	\$274,999.98	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$195,062.41
1541	Prestaciones contractuales	\$300,000.00	-\$25,000.02	\$274,999.98	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$79,937.57	\$195,062.41
1600	PREVISIONES	\$238,930.28	-\$2,500.02	\$236,430.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,430.26
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$238,930.28	-\$2,500.02	\$236,430.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,430.26
1612	Previsión de incremento salarial	\$238,930.28	-\$2,500.02	\$236,430.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,430.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,564,500.00	-\$327,915.12	\$3,236,584.88	\$2,059,074.89	\$2,059,074.89	\$2,059,074.89	\$2,059,074.89	\$1,177,509.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$620,000.00	-\$27,750.12	\$592,249.88	\$363,323.84	\$363,323.84	\$363,323.84	\$363,323.84	\$228,926.04
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$10,000.02	\$189,999.98	\$113,794.78	\$113,794.78	\$113,794.78	\$113,794.78	\$76,205.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$200,000.00	-\$10,000.02	\$189,999.98	\$113,794.78	\$113,794.78	\$113,794.78	\$113,794.78	\$76,205.20
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$9,999.96	\$59,999.96	\$61,507.93	\$61,507.93	\$61,507.93	\$61,507.93	-\$1,507.97
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$50,000.00	\$9,999.96	\$59,999.96	\$61,507.93	\$61,507.93	\$61,507.93	\$61,507.93	-\$1,507.97
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$50,000.00	-\$250.02	\$49,749.98	\$27,074.08	\$27,074.08	\$27,074.08	\$27,074.08	\$22,675.90
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$50,000.00	-\$250.02	\$49,749.98	\$27,074.08	\$27,074.08	\$27,074.08	\$27,074.08	\$22,675.90
2150	Material impreso e información digital	\$80,000.00	\$3,000.00	\$83,000.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$17,066.00
2151	Material impreso e información digital	\$80,000.00	\$3,000.00	\$83,000.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$65,934.00	\$17,066.00
2160	Material de limpieza	\$150,000.00	-\$20,500.02	\$129,499.98	\$73,301.05	\$73,301.05	\$73,301.05	\$73,301.05	\$56,198.93
2161	Material de limpieza	\$150,000.00	-\$20,500.02	\$129,499.98	\$73,301.05	\$73,301.05	\$73,301.05	\$73,301.05	\$56,198.93
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$90,000.00	-\$10,000.02	\$79,999.98	\$21,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$58,287.98
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$90,000.00	-\$10,000.02	\$79,999.98	\$21,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$58,287.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$160,000.00	-\$4,999.98	\$155,000.02	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$44,527.01
2210	Productos alimenticios para personas	\$160,000.00	-\$4,999.98	\$155,000.02	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$44,527.01
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$160,000.00	-\$4,999.98	\$155,000.02	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$110,473.01	\$44,527.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,200,000.00	-\$227,500.02	\$1,972,499.98	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$701,019.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200,000.00	-\$227,500.02	\$1,972,499.98	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$701,019.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200,000.00	-\$227,500.02	\$1,972,499.98	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$1,271,480.82	\$701,019.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$58,000.00	-\$19,999.98	\$38,000.02	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$28,290.02
2710	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	-\$19,999.98	\$30,000.02	\$5,650.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$24,350.02
2711	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	-\$19,999.98	\$30,000.02	\$5,650.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$24,350.02
2730	Artículos deportivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$3,940.00
2731	Artículos deportivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$3,940.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$525,500.00	-\$47,665.02	\$477,834.98	\$304,087.22	\$304,087.22	\$304,087.22	\$304,087.22	\$173,747.76
2910	Herramientas menores	\$170,000.00	-\$1,165.02	\$168,834.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$13,366.00
2911	Herramientas menores	\$170,000.00	-\$1,165.02	\$168,834.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$155,468.98	\$13,366.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,500.00	\$2,500.02	\$4,000.02	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$1,260.02
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$1,500.00	\$2,500.02	\$4,000.02	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$1,260.02
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$47,500.02	\$302,499.98	\$145,878.24	\$145,878.24	\$145,878.24	\$145,878.24	\$156,621.74
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$350,000.00	-\$47,500.02	\$302,499.98	\$145,878.24	\$145,878.24	\$145,878.24	\$145,878.24	\$156,621.74
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$1,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,116,000.00	\$166,097.34	\$9,282,097.34	\$6,925,283.97	\$6,925,283.97	\$6,925,283.97	\$6,925,283.97	\$2,356,813.37
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,085,000.00	\$296,152.50	\$1,381,152.50	\$1,288,199.76	\$1,288,199.76	\$1,288,199.76	\$1,288,199.76	\$92,952.74
3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	\$297,152.52	\$1,097,152.52	\$1,172,973.00	\$1,172,973.00	\$1,172,973.00	\$1,172,973.00	-\$75,820.48
3111	Energía eléctrica	\$300,000.00	\$39,097.50	\$339,097.50	\$157,883.00	\$157,883.00	\$157,883.00	\$157,883.00	\$181,214.50
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$500,000.00	\$258,055.02	\$758,055.02	\$1,015,090.00	\$1,015,090.00	\$1,015,090.00	\$1,015,090.00	-\$257,034.98
3140	Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$62,966.00
3141	Telefonía tradicional	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$37,034.00	\$62,966.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$78,192.76	\$78,192.76	\$78,192.76	\$78,192.76	\$101,807.24
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$78,192.76	\$78,192.76	\$78,192.76	\$78,192.76	\$101,807.24
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	-\$1,000.02	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	-\$1,000.02	\$3,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.98
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$220,000.00	\$192,780.00	\$412,780.00	\$399,598.71	\$399,598.71	\$399,598.71	\$399,598.71	\$13,181.29
3220	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$150,000.00	-\$30,000.00	\$120,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$70,000.00



**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 | 31/jul./2024

hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$139,999.98	\$139,999.98	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	-\$140,000.02
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$139,999.98	\$139,999.98	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	-\$140,000.02
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$82,780.02	\$82,780.02	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$22,780.02
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$82,780.02	\$82,780.02	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$22,780.02
3290	Otros arrendamientos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$9,598.71	\$9,598.71	\$9,598.71	\$9,598.71	\$60,401.29
3291	Otros arrendamientos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$9,598.71	\$9,598.71	\$9,598.71	\$9,598.71	\$60,401.29
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$215,000.00	-\$54,280.02	\$160,719.98	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$105,719.98
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	-\$52,780.02	\$147,219.98	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$92,219.98
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	-\$52,780.02	\$147,219.98	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$92,219.98
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$10,000.00	-\$4,000.02	\$5,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.98
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$10,000.00	-\$4,000.02	\$5,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.98
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$2,500.02	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.02
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$2,500.02	\$7,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$100,000.00	\$7,489.98	\$107,489.98	\$81,427.26	\$81,427.26	\$81,427.26	\$81,427.26	\$26,062.72
3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$1,500.00	\$48,500.00	\$15,071.96	\$15,071.96	\$15,071.96	\$15,071.96	\$33,428.04
3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	-\$1,500.00	\$48,500.00	\$15,071.96	\$15,071.96	\$15,071.96	\$15,071.96	\$33,428.04
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,375.30	\$48,375.30	\$48,375.30	\$48,375.30	\$1,624.70
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,375.30	\$48,375.30	\$48,375.30	\$48,375.30	\$1,624.70
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$8,989.98	\$8,989.98	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	-\$8,990.02
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$8,989.98	\$8,989.98	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$17,980.00	-\$8,990.02
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,056,000.00	-\$101,500.02	\$954,499.98	\$495,755.17	\$495,755.17	\$495,755.17	\$495,755.17	\$458,744.81
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,000.00	-\$54,000.00	\$446,000.00	\$288,728.08	\$288,728.08	\$288,728.08	\$288,728.08	\$157,271.92
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,000.00	-\$54,000.00	\$446,000.00	\$288,728.08	\$288,728.08	\$288,728.08	\$288,728.08	\$157,271.92
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$20,000.00	-\$7,186.20	\$12,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,813.80
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$20,000.00	-\$7,186.20	\$12,813.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,813.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$18,400.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$18,400.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	-\$62,899.14	\$437,100.86	\$154,262.39	\$154,262.39	\$154,262.39	\$154,262.39	\$282,838.47
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$500,000.00	-\$62,899.14	\$437,100.86	\$154,262.39	\$154,262.39	\$154,262.39	\$154,262.39	\$282,838.47
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$6,000.00	\$22,585.32	\$28,585.32	\$51,164.70	\$51,164.70	\$51,164.70	\$51,164.70	-\$22,579.38
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$6,000.00	\$22,585.32	\$28,585.32	\$51,164.70	\$51,164.70	\$51,164.70	\$51,164.70	-\$22,579.38
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$339,984.86
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$319,984.86
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$80,015.14	\$319,984.86
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,300,000.00	-\$715,500.06	\$2,584,499.94	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,248,881.25
3750	Viáticos en el país	\$3,300,000.00	-\$715,500.06	\$2,584,499.94	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,248,881.25
3751	Viáticos en el país	\$3,300,000.00	-\$715,500.06	\$2,584,499.94	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,335,618.69	\$1,248,881.25
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$2,300,000.00	-\$829,867.50	\$1,470,132.50	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$1,019,339.26
3810	Gastos de ceremonial	\$500,000.00	-\$220,109.52	\$279,890.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,890.48
3811	Gastos de ceremonial	\$500,000.00	-\$220,109.52	\$279,890.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,890.48
3820	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	-\$121,500.00	\$678,500.00	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$227,706.76
3821	Gastos de orden social y cultural	\$800,000.00	-\$121,500.00	\$678,500.00	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$450,793.24	\$227,706.76
3840	Exposiciones	\$1,000,000.00	-\$488,257.98	\$511,742.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,742.02
3841	Exposiciones	\$1,000,000.00	-\$488,257.98	\$511,742.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,742.02
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$420,000.00	\$1,370,822.46	\$1,790,822.46	\$2,738,876.00	\$2,738,876.00	\$2,738,876.00	\$2,738,876.00	-\$948,053.54
3920	Impuestos y derechos	\$320,000.00	\$376,500.00	\$696,500.00	\$703,640.00	\$703,640.00	\$703,640.00	\$703,640.00	-\$7,140.00
3921	Impuestos y derechos	\$300,000.00	\$384,000.00	\$684,000.00	\$703,640.00	\$703,640.00	\$703,640.00	\$703,640.00	-\$19,640.00
3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$20,000.00	-\$7,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$14,500.02	\$35,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,499.98
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$50,000.00	-\$14,500.02	\$35,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,499.98
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	-\$8,989.98	\$41,010.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,010.02
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$50,000.00	-\$8,989.98	\$41,010.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,010.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$0.00	\$1,017,812.46	\$1,017,812.46	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	-\$1,017,423.54
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$0.00	\$1,017,812.46	\$1,017,812.46	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	\$2,035,236.00	-\$1,017,423.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$45,847.20
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$45,847.20
5910	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$45,847.20
5911	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$4,152.80	\$45,847.20
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$32,945,945.14	-\$423,212.94	\$32,522,732.20	\$17,051,828.23	\$17,051,828.23	\$17,051,828.23	\$17,051,828.23	\$15,470,903.97
ADMINISTRACIÓN		\$32,945,945.14	-\$30,000.12	\$32,915,945.02	\$17,700,986.63	\$17,700,986.63	\$17,700,986.63	\$17,700,986.63	\$15,214,958.39



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1002 PRESIDENCIA								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$787,581.30	\$0.00	\$787,581.30	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$341,151.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$691,534.80	\$0.00	\$691,534.80	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$245,105.42
1110 Dietas	\$691,534.80	-\$386.82	\$691,147.98	\$445,655.76	\$445,655.76	\$445,655.76	\$445,655.76	\$245,492.22
1111 Dietas	\$691,534.80	-\$386.82	\$691,147.98	\$445,655.76	\$445,655.76	\$445,655.76	\$445,655.76	\$245,492.22
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$386.82	\$386.82	\$773.62	\$773.62	\$773.62	\$773.62	-\$386.80
1132 Complemento del sueldo	\$0.00	\$386.82	\$386.82	\$773.62	\$773.62	\$773.62	\$773.62	-\$386.80
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$96,046.50	\$0.00	\$96,046.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,046.50
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$96,046.50	\$0.00	\$96,046.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,046.50
1323 Gratificación de fin de año	\$96,046.50	\$0.00	\$96,046.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,046.50
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$787,581.30	\$0.00	\$787,581.30	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$341,151.92
PRESIDENCIA	\$787,581.30	\$0.00	\$787,581.30	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$446,429.38	\$341,151.92
A1003 PROTECCION CIVIL								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$210,371.22	\$0.00	\$210,371.22	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$117,849.12
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$179,463.60	\$0.00	\$179,463.60	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,932.68
1130 Sueldos base al personal permanente	\$179,463.60	\$0.00	\$179,463.60	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,932.68
1131 Sueldos base al personal permanente	\$179,463.60	\$0.00	\$179,463.60	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,530.92	\$89,932.68
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,907.62	\$0.00	\$30,907.62	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$27,916.44
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$30,907.62	\$0.00	\$30,907.62	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$27,916.44
1321 Primas de vacaciones	\$5,982.12	\$0.00	\$5,982.12	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,991.18	\$2,990.94
1323 Gratificación de fin de año	\$24,925.50	\$0.00	\$24,925.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,925.50
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$210,371.22	\$0.00	\$210,371.22	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$117,849.12
PROTECCION CIVIL	\$210,371.22	\$0.00	\$210,371.22	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$92,522.10	\$117,849.12
A1004 COMUNICACIÓN SOCIAL								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$228,559.42	\$0.00	\$228,559.42	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$128,614.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$194,979.60	\$0.00	\$194,979.60	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$98,284.17
1130 Sueldos base al personal permanente	\$194,979.60	\$0.00	\$194,979.60	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$98,284.17
1131 Sueldos base al personal permanente	\$194,979.60	\$0.00	\$194,979.60	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$96,695.43	\$98,284.17
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,579.82	\$0.00	\$33,579.82	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$30,330.16
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$33,579.82	\$0.00	\$33,579.82	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$30,330.16
1321 Primas de vacaciones	\$6,499.32	\$0.00	\$6,499.32	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66	\$3,249.66
1323 Gratificación de fin de año	\$27,080.50	\$0.00	\$27,080.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,080.50
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$228,559.42	\$0.00	\$228,559.42	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$128,614.33

COMUNICACIÓN SOCIAL

\$228,559.42	\$0.00	\$228,559.42	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$99,945.09	\$128,614.33
---------------------	---------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

A1005 TRANSPARENCIA

TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$395,114.38	\$0.00	\$395,114.38	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$221,673.04
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$337,064.40	\$0.00	\$337,064.40	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$169,240.80
1130 Sueldos base al personal permanente	\$337,064.40	\$0.00	\$337,064.40	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$169,240.80
1131 Sueldos base al personal permanente	\$337,064.40	\$0.00	\$337,064.40	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$167,823.60	\$169,240.80
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$58,049.98	\$0.00	\$58,049.98	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$52,432.24
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$58,049.98	\$0.00	\$58,049.98	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$52,432.24
1321 Primas de vacaciones	\$11,235.48	\$0.00	\$11,235.48	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74	\$5,617.74
1323 Gratificación de fin de año	\$46,814.50	\$0.00	\$46,814.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,814.50
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$395,114.38	\$0.00	\$395,114.38	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$221,673.04

TRANSPARENCIA

\$395,114.38	\$0.00	\$395,114.38	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$173,441.34	\$221,673.04
---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

A1011 TURISMO

TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$212,928.54	\$0.00	\$212,928.54	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$123,107.48
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$181,645.20	\$0.00	\$181,645.20	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$94,851.56
1130 Sueldos base al personal permanente	\$181,645.20	\$0.00	\$181,645.20	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$94,851.56
1131 Sueldos base al personal permanente	\$181,645.20	\$0.00	\$181,645.20	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$86,793.64	\$94,851.56



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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,283.34	\$0.00	\$31,283.34	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$28,255.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$31,283.34	\$0.00	\$31,283.34	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$28,255.92
1321	Primas de vacaciones	\$6,054.84	\$0.00	\$6,054.84	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42	\$3,027.42
1323	Gratificación de fin de año	\$25,228.50	\$0.00	\$25,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,228.50
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$212,928.54	\$0.00	\$212,928.54	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$123,107.48
TURISMO		\$212,928.54	\$0.00	\$212,928.54	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$89,821.06	\$123,107.48
A1012 REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MPAL									
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO		\$0.00	\$195,000.00	\$195,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	-\$195,000.00
F1001 ADEFAS									
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9910	ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
ADEFAS		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
F2001 PROYECTOS FUTUROS INFRA									
FUT1 PROYECTOS FUTUROS									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$16,074,947.80	-\$7,625,429.71	\$8,449,518.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,518.09



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,074,947.80	-\$7,625,429.71	\$8,449,518.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,518.09
6110	Edificación habitacional	\$1,678,175.00	\$0.00	\$1,678,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,175.00
6111	Edificación habitacional	\$1,678,175.00	\$0.00	\$1,678,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,175.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$6,000,000.00	-\$359,896.39	\$5,640,103.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,103.61
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$6,000,000.00	-\$359,896.39	\$5,640,103.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,103.61
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,396,772.80	-\$7,265,533.32	\$1,131,239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,239.48
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,396,772.80	-\$7,265,533.32	\$1,131,239.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,239.48
PROYECTOS FUTUROS		\$16,074,947.80	-\$7,625,429.71	\$8,449,518.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,518.09
PROYECTOS FUTUROS INFRA		\$16,074,947.80	-\$7,625,429.71	\$8,449,518.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449,518.09
F2002 PROYECTOS FUTUROS FORTA									
FUT1 PROYECTOS FUTUROS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,474,598.58	-\$8,455,884.28	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,805,797.56	-\$6,805,797.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$6,805,797.56	-\$6,805,797.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,704,502.62	-\$6,704,502.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Complemento del sueldo	\$101,294.94	-\$101,294.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,168,801.02	-\$1,168,801.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,168,801.02	-\$1,168,801.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$226,840.02	-\$226,840.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$941,961.00	-\$941,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1612	Previsión de incremento salarial	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$482,903.20	-\$389,500.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2710	Vestuario y uniformes	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2711	Vestuario y uniformes	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,450,661.44	-\$2,892,026.94	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3110	Energía eléctrica	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,300,000.00	-\$1,104,898.49	\$1,195,101.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,101.51
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,300,000.00	-\$1,104,898.49	\$1,195,101.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,101.51
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,300,000.00	-\$1,104,898.49	\$1,195,101.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,101.51
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,300,000.00	-\$1,104,898.49	\$1,195,101.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,101.51
PROYECTOS FUTUROS		\$16,225,760.00	-\$14,359,9...	\$1,865,853.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,853.51
PROYECTOS FUTUROS FORTA		\$16,225,760.00	-\$14,359,9...	\$1,865,853.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865,853.51
F2003	PROYECTOS FUTUROS OTROS								
	FUT1	PROYECTOS FUTUROS							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,504,449.63	\$0.00	\$2,504,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,449.63
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,504,449.63	\$0.00	\$2,504,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,449.63
PROYECTOS FUTUROS		\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63
PROYECTOS FUTUROS OTROS		\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63

01101 ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20
ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBI		\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$997,945.20

01102 ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO POLICIAS

FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,826,438.78	\$5,826,438.78	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$3,803,642.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$4,967,369.88	\$4,967,369.88	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$2,984,938.68
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,967,369.88	\$4,967,369.88	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$1,982,431.20	\$2,984,938.68
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,902,458.60	\$4,902,458.60	\$1,957,207.60	\$1,957,207.60	\$1,957,207.60	\$1,957,207.60	\$2,945,251.00
1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$64,911.28	\$64,911.28	\$25,223.60	\$25,223.60	\$25,223.60	\$25,223.60	\$39,687.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$859,068.90	\$859,068.90	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$818,703.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$859,068.90	\$859,068.90	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$818,703.48
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$166,271.40	\$166,271.40	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$40,365.42	\$125,905.98
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$692,797.50	\$692,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,797.50
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$5,826,438.78	\$5,826,438.78	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$3,803,642.16
ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, P		\$0.00	\$5,826,438.78	\$5,826,438.78	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$2,022,796.62	\$3,803,642.16



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)							
01103	ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AUXILIARES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,629,445.50	\$2,629,445.50	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,236,728.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,248,381.72	\$2,248,381.72	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$910,005.01
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,248,381.72	\$2,248,381.72	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$1,338,376.71	\$910,005.01
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,207,437.98	\$2,207,437.98	\$1,321,172.49	\$1,321,172.49	\$1,321,172.49	\$1,321,172.49	\$886,265.49
1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$40,943.74	\$40,943.74	\$17,204.22	\$17,204.22	\$17,204.22	\$17,204.22	\$23,739.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$381,063.78	\$381,063.78	\$54,339.99	\$54,339.99	\$54,339.99	\$54,339.99	\$326,723.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$381,063.78	\$381,063.78	\$54,339.99	\$54,339.99	\$54,339.99	\$54,339.99	\$326,723.79
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$73,754.28	\$73,754.28	\$50,733.43	\$50,733.43	\$50,733.43	\$50,733.43	\$23,020.85
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$307,309.50	\$307,309.50	\$3,606.56	\$3,606.56	\$3,606.56	\$3,606.56	\$303,702.94
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$2,629,445.50	\$2,629,445.50	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,236,728.80
ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AUXILIARES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND		\$0.00	\$2,629,445.50	\$2,629,445.50	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,392,716.70	\$1,236,728.80
01105	2024-1595 COMPRA DE 11 UNIFORMES DE POLICIAS FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
2024-1595 COMPRA DE 11 UNIFORMES DE POLICIAS FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND		\$0.00	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$363,455.84	\$0.00
01106	2024-1434 COMPRA DE GASOLINA POLICIA MUNICIPAL FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)						
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00
2024-1434 COMPRA DE GASOLINA POLI	\$0.00	\$584,800.00	\$584,800.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$354,800.00
O1107 2024-1435 COMPRA GASOLINA, OPERATIVOS EN CONJUNTO, GUARDIA CIVIL GUARDIA NACIONAL Y EJERCITO MEXICANO FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
2024-1435 COMPRA GASOLINA, OPERAT	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00
O1108 2024-1436 REHABILITACION DE BASE GUARDIA CIVIL ESTATAL FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
6191 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializa	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
2024-1436 REHABILITACION DE BASE GI	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00
O1109 2024-1438 MOBILIARIO Y EQUIPO FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,723.65	\$61,723.65	\$61,723.65	\$61,723.65	\$61,723.65	\$61,723.65	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$8,653.60	\$8,653.60	\$8,653.60	\$8,653.60	\$8,653.60	\$8,653.60	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$0.00	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$53,070.05	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$0.00
2024-1438 MOBILIARIO Y EQUIPO		\$0.00	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$70,887.65	\$0.00
O1110 2024- 2425 LOTE DE MATERIALES DE LIMPIEZA									
FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
2024- 2425 LOTE DE MATERIALES DE LIM		\$0.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$29,555.00	\$0.00
O1401 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA, COPIAS Y CONSUMIBLES									
TONERS									
FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$69,526.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$69,526.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$17,573.95	\$17,573.95	\$17,573.95	\$17,573.95	\$52,426.05
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$17,573.95	\$17,573.95	\$17,573.95	\$17,573.95	\$52,426.05
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$17,100.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$17,100.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$69,526.05



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS MATERIA		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$20,473.95	\$69,526.05
O1402 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS VIATICOS PASAJES, HOSPEDAJES, ALIMENTOS Y GASOLINA									
FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$95,680.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$95,680.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$95,680.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$154,319.91	\$95,680.09
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$112,062.80	\$112,062.80	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$76,160.46
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$112,062.80	\$112,062.80	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$76,160.46
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$112,062.80	\$112,062.80	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$76,160.46
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$112,062.80	\$112,062.80	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$35,902.34	\$76,160.46
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$362,062.80	\$362,062.80	\$190,222.25	\$190,222.25	\$190,222.25	\$190,222.25	\$171,840.55
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS VIATICOS		\$0.00	\$362,062.80	\$362,062.80	\$190,222.25	\$190,222.25	\$190,222.25	\$190,222.25	\$171,840.55
O1403 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS SERVICIO		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
O1423 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE AV DE LA INDEPENDENCIA DE CALLE CIRCUITO 2000 A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CARCERA									
INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 31/jul./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00
2024 ACCION ELABORACION DE PROYE	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$263,540.88	\$0.00
O1424 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA PINO SUAREZ DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE RELISARIO DOMINGUEZ EN LA INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
2024 ACCION ELABORACION DE PROYE	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$130,488.33	\$0.00
O1425 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CARECERA MUNICIPAL DE INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
2024 ACCION ELABORACION DE PROYE	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,821.67	\$0.00
O1748 2024-1558 CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO HIDALGO DE CALLE MORELOS A CALLE VICENTE GUERRERO EN LA INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,373,066.18	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,373,066.18	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,373,066.18	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,373,066.18	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$1,373,066.18	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 31/jul./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2024-1558 CONSTRUCCION DE CALLE M.	\$0.00	\$1,373,066....	\$1,373,066.18	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$1,364,780.43	\$8,285.75
O1749 2024-1559 CONSTRUCCION DE CALLE LA ATARJEA DE CALLE MERCURIO A ENRIQUE ZURIAGA EN LA CARCERA MUNICIPAL INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$1,608,743....	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
2024-1559 CONSTRUCCION DE CALLE L/	\$0.00	\$1,608,743....	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$1,608,743.46	\$0.00
O1750 2024-1561 CONSTRUCCION DE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE CALLE MANUEL ACUÑA A TODAS EN LA INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$1,616,027....	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
2024-1561 CONSTRUCCION DE CALLE R/	\$0.00	\$1,616,027....	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$1,616,027.03	\$0.00
O1751 2024-1562 CONSTRUCCION DE CALLE EL SABINO DE CALLE SAUCE A TODAS EN LA CARCERA MUNICIPAL DE CARDENAS INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR	\$0.00	\$1,509,845....	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2024-1562 CONSTRUCCION DE CALLE EI		\$0.00	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$1,509,845.77	\$0.00
<p>01901 PROYECTO REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUAL ES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND</p>									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN		\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
PROYECTO REGULARIZACIÓN DEL PAG		\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$472,584.00	\$477,416.00
<p>01911 2024 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S L P INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA</p>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
2024 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
<p>02020 2024-2024 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA ESPERANZA DE CALLE REYES A CALLE 3 INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA</p>									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR		\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
2024-		\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O2603 2024-954 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CABECERA MNUNICIPAL DE CARDENAS S L D								
INF4 BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTRUCTURA								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
BAJIO CTA 0003889913 2024 INFRAESTR		\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
2024-954 REHABILITACION DE CAMINO S		\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES								
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$44,863.14	\$44,863.14	\$89,726.28	\$89,726.28	\$89,726.28	-\$44,863.14
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$44,863.14	\$44,863.14	\$89,726.28	\$89,726.28	\$89,726.28	-\$44,863.14
4510	Pensiones	\$0.00	\$14,351.94	\$14,351.94	\$28,703.88	\$28,703.88	\$28,703.88	-\$14,351.94
4511	Pensiones	\$0.00	\$14,351.94	\$14,351.94	\$28,703.88	\$28,703.88	\$28,703.88	-\$14,351.94
4520	Jubilaciones	\$0.00	\$30,511.20	\$30,511.20	\$61,022.40	\$61,022.40	\$61,022.40	-\$30,511.20
4521	Jubilaciones	\$0.00	\$30,511.20	\$30,511.20	\$61,022.40	\$61,022.40	\$61,022.40	-\$30,511.20
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOR		\$0.00	\$44,863.14	\$44,863.14	\$89,726.28	\$89,726.28	\$89,726.28	-\$44,863.14
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,255,663.66	\$25,136.88	\$1,280,800.54	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$196,160.44
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,255,663.66	\$25,136.88	\$1,280,800.54	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$196,160.44
4510	Pensiones	\$956,093.16	-\$209,863.14	\$746,230.02	\$458,882.10	\$458,882.10	\$458,882.10	\$287,347.92
4511	Pensiones	\$956,093.16	-\$209,863.14	\$746,230.02	\$458,882.10	\$458,882.10	\$458,882.10	\$287,347.92
4520	Jubilaciones	\$299,570.50	\$235,000.02	\$534,570.52	\$625,758.00	\$625,758.00	\$625,758.00	-\$91,187.48
4521	Jubilaciones	\$299,570.50	\$235,000.02	\$534,570.52	\$625,758.00	\$625,758.00	\$625,758.00	-\$91,187.48
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$1,255,663.66	\$25,136.88	\$1,280,800.54	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$1,084,640.10	\$196,160.44
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,255,663.66	\$70,000.02	\$1,325,663.68	\$1,174,366.38	\$1,174,366.38	\$1,174,366.38	\$151,297.30
S1001 SALUD A LA PERSONA								



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$22,999.98	\$22,999.98	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$10,023.98
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,999.98	\$22,999.98	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$10,023.98
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,999.98	\$22,999.98	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$10,023.98
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$22,999.98	\$22,999.98	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$10,023.98
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$0.00	\$22,999.98	\$22,999.98	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$12,976.00	\$10,023.98
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$345,000.00	\$214,000.02	\$559,000.02	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	-\$59,885.98
4400	AYUDAS SOCIALES	\$345,000.00	\$214,000.02	\$559,000.02	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	-\$59,885.98
4410	Ayudas sociales a personas	\$345,000.00	\$214,000.02	\$559,000.02	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	-\$59,885.98
4411	Ayudas sociales a personas	\$345,000.00	\$214,000.02	\$559,000.02	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	-\$59,885.98
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$345,000.00	\$214,000.02	\$559,000.02	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	\$618,886.00	-\$59,885.98
SALUD A LA PERSONA		\$345,000.00	\$237,000.00	\$582,000.00	\$631,862.00	\$631,862.00	\$631,862.00	\$631,862.00	-\$49,862.00
S1002 AYUDA EN DEPORTE									
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
4410	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
4411	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
AYUDA EN DEPORTE		\$25,000.00	-\$4,999.98	\$20,000.02	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$8,000.02
S1003 AYUDA EN CULTURA									
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98



**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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
AYUDA EN CULTURA	\$50,000.00	-\$25,000.02	\$24,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4410 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4411 Ayudas sociales a personas	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFI	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
S1005 AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA								
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$999.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$999.98
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$999.98
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$999.98
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$999.98
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$50,000.00	\$5,425.02	\$55,425.02	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	-\$924.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$5,425.02	\$55,425.02	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	-\$924.98
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00	\$5,425.02	\$55,425.02	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	-\$924.98
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$50,000.00	\$5,425.02	\$55,425.02	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	-\$924.98
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/	\$50,000.00	\$5,425.02	\$55,425.02	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	\$56,350.00	-\$924.98
AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA	\$50,000.00	\$10,425.00	\$60,425.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$75.00
S1006 AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR								



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
4400 AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$150,000.00	-\$58,749.96	\$91,250.04	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$86,250.04
S1007 AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4400 AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	\$20,000.00	-\$10,000.02	\$9,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES								
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.02
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.02
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.02
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.02
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$0.02
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$30,000.00	\$393,750.00	\$423,750.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	-\$389,750.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$30,000.00	\$393,750.00	\$423,750.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	-\$389,750.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$393,750.00	\$423,750.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	-\$389,750.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$393,750.00	\$423,750.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	-\$389,750.00



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 31/jul./2024

hora de Impresión 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$30,000.00	\$393,750.00	\$423,750.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	\$813,500.00	-\$389,750.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$30,000.00	\$395,749.98	\$425,749.98	\$815,500.00	\$815,500.00	\$815,500.00	\$815,500.00	-\$389,750.02
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL								
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
4400 AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
4410 Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
4411 Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$10,000.00	-\$4,999.98	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
S1014 OTROS ASUNTO SOCIALES								
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$161,999.94	\$161,999.94	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	-\$135,409.06
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$161,999.94	\$161,999.94	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	-\$135,409.06
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$159,999.96	\$159,999.96	\$293,409.00	\$293,409.00	\$293,409.00	\$293,409.00	-\$133,409.04
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$159,999.96	\$159,999.96	\$293,409.00	\$293,409.00	\$293,409.00	\$293,409.00	-\$133,409.04
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$2,000.02
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$2,000.02
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORI	\$0.00	\$161,999.94	\$161,999.94	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	\$297,409.00	-\$135,409.06
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,858,678.91	-\$632,749.98	\$2,225,928.93	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$769,263.35
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,858,678.91	-\$632,749.98	\$2,225,928.93	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$769,263.35
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,558,678.91	-\$8,749.98	\$1,549,928.93	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$130,263.35
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,558,678.91	-\$8,749.98	\$1,549,928.93	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$1,419,665.58	\$130,263.35
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,300,000.00	-\$624,000.00	\$676,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$639,000.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,300,000.00	-\$624,000.00	\$676,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$639,000.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA	\$2,858,678.91	-\$632,749.98	\$2,225,928.93	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$1,456,665.58	\$769,263.35



**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 | 31/jul./2024
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)						
OTROS ASUNTO SOCIALES	\$2,858,678.91	-\$470,750.04	\$2,387,928.87	\$1,754,074.58	\$1,754,074.58	\$1,754,074.58	\$1,754,074.58	\$633,854.29
S1031 2024 COMPRA DE DESPENSAS								
FOR4 BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUND								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$1,644,115.72	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,644,115.72	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,644,115.72	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,644,115.72	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
BAJIO CTA 0003889977 2024 FORTAMUN	\$0.00	\$1,644,115....	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
2024 COMPRA DE DESPENSAS	\$0.00	\$1,644,115....	\$1,644,115.72	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$644,115.72
Total Final	\$82,900,000.00	\$293,674.86	\$83,193,674.86	\$37,667,334.53	\$37,667,334.53	\$37,667,334.53	\$37,667,334.53	\$45,526,340.33