



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1001 ADMINISTRACIÓN												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,000,000.00	\$38,706.50	\$5,038,706.50	\$569,115.18	\$4,469,591.32	\$569,115.18	\$0.00	\$4,469,591.32	\$569,115.18	\$569,115.18	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$5,000,000.00	\$10,166.00	\$5,010,166.00	\$559,817.42	\$4,450,348.58	\$559,817.42	\$0.00	\$4,450,348.58	\$559,817.42	\$559,817.42	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,000,000.00	\$10,166.00	\$5,010,166.00	\$559,817.42	\$4,450,348.58	\$559,817.42	\$0.00	\$4,450,348.58	\$559,817.42	\$559,817.42	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$559,070.42	\$4,440,929.58	\$559,070.42	\$0.00	\$4,440,929.58	\$559,070.42	\$559,070.42	\$0.00
1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$10,166.00	\$10,166.00	\$747.00	\$9,419.00	\$747.00	\$0.00	\$9,419.00	\$747.00	\$747.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$20,332.00	\$20,332.00	\$4,559.36	\$15,772.64	\$4,559.36	\$0.00	\$15,772.64	\$4,559.36	\$4,559.36	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$332.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,227.36	\$15,772.64	\$4,227.36	\$0.00	\$15,772.64	\$4,227.36	\$4,227.36	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$4,227.36	\$15,772.64	\$4,227.36	\$0.00	\$15,772.64	\$4,227.36	\$4,227.36	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$8,208.50	\$8,208.50	\$4,738.40	\$3,470.10	\$4,738.40	\$0.00	\$3,470.10	\$4,738.40	\$4,738.40	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$8,208.50	\$8,208.50	\$4,738.40	\$3,470.10	\$4,738.40	\$0.00	\$3,470.10	\$4,738.40	\$4,738.40	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$8,208.50	\$8,208.50	\$4,738.40	\$3,470.10	\$4,738.40	\$0.00	\$3,470.10	\$4,738.40	\$4,738.40	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$600,000.00	\$660,895.36	\$1,260,895.36	\$1,006,476.63	\$254,418.73	\$1,006,476.63	\$0.00	\$254,418.73	\$1,006,476.63	\$1,006,476.63	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$133,540.40	\$133,540.40	\$112,180.59	\$21,359.81	\$112,180.59	\$0.00	\$21,359.81	\$112,180.59	\$112,180.59	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00	\$47,428.03	\$2,721.97	\$47,428.03	\$0.00	\$2,721.97	\$47,428.03	\$47,428.03	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00	\$47,428.03	\$2,721.97	\$47,428.03	\$0.00	\$2,721.97	\$47,428.03	\$47,428.03	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,360.14	\$2,639.86	\$12,360.14	\$0.00	\$2,639.86	\$12,360.14	\$12,360.14	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,360.14	\$2,639.86	\$12,360.14	\$0.00	\$2,639.86	\$12,360.14	\$12,360.14	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,390.40	\$13,390.40	\$13,390.40	\$0.00	\$13,390.40	\$0.00	\$0.00	\$13,390.40	\$13,390.40	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$13,390.40	\$13,390.40	\$13,390.40	\$0.00	\$13,390.40	\$0.00	\$0.00	\$13,390.40	\$13,390.40	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$39,002.02	\$15,997.98	\$39,002.02	\$0.00	\$15,997.98	\$39,002.02	\$39,002.02	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$39,002.02	\$15,997.98	\$39,002.02	\$0.00	\$15,997.98	\$39,002.02	\$39,002.02	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$28,269.72	\$730.28	\$28,269.72	\$0.00	\$730.28	\$28,269.72	\$28,269.72	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$28,269.72	\$730.28	\$28,269.72	\$0.00	\$730.28	\$28,269.72	\$28,269.72	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$28,269.72	\$730.28	\$28,269.72	\$0.00	\$730.28	\$28,269.72	\$28,269.72	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$14,692.89	\$14,692.89	\$11,624.30	\$3,068.59	\$11,624.30	\$0.00	\$3,068.59	\$11,624.30	\$11,624.30	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$328.98	\$1,671.02	\$328.98	\$0.00	\$1,671.02	\$328.98	\$328.98	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$328.98	\$1,671.02	\$328.98	\$0.00	\$1,671.02	\$328.98	\$328.98	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,692.89	\$5,692.89	\$4,852.89	\$840.00	\$4,852.89	\$0.00	\$840.00	\$4,852.89	\$4,852.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$5,692.89	\$5,692.89	\$4,852.89	\$840.00	\$4,852.89	\$0.00	\$840.00	\$4,852.89	\$4,852.89	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,442.43	\$557.57	\$6,442.43	\$0.00	\$557.57	\$6,442.43	\$6,442.43	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,442.43	\$557.57	\$6,442.43	\$0.00	\$557.57	\$6,442.43	\$6,442.43	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00	\$4,738.58	\$0.00	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00	\$4,738.58	\$0.00	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00	\$4,738.58	\$0.00	\$0.00	\$4,738.58	\$4,738.58	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$812,807.27	\$187,192.73	\$812,807.27	\$0.00	\$187,192.73	\$812,807.27	\$812,807.27	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$812,807.27	\$187,192.73	\$812,807.27	\$0.00	\$187,192.73	\$812,807.27	\$812,807.27	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$812,807.27	\$187,192.73	\$812,807.27	\$0.00	\$187,192.73	\$812,807.27	\$812,807.27	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$78,923.49	\$78,923.49	\$36,856.17	\$42,067.32	\$36,856.17	\$0.00	\$42,067.32	\$36,856.17	\$36,856.17	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$14,123.56	\$9,876.44	\$14,123.56	\$0.00	\$9,876.44	\$14,123.56	\$14,123.56	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$14,123.56	\$9,876.44	\$14,123.56	\$0.00	\$9,876.44	\$14,123.56	\$14,123.56	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,570.17	\$29,429.83	\$10,570.17	\$0.00	\$29,429.83	\$10,570.17	\$10,570.17	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$10,570.17	\$29,429.83	\$10,570.17	\$0.00	\$29,429.83	\$10,570.17	\$10,570.17	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,923.49	\$14,923.49	\$12,162.44	\$2,761.05	\$12,162.44	\$0.00	\$2,761.05	\$12,162.44	\$12,162.44	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$14,923.49	\$14,923.49	\$12,162.44	\$2,761.05	\$12,162.44	\$0.00	\$2,761.05	\$12,162.44	\$12,162.44	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,447,627.12	\$685,917.54	\$2,133,544.66	\$1,872,704.22	\$260,840.44	\$1,872,704.22	\$0.00	\$260,840.44	\$1,872,704.22	\$1,872,704.22	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$84,258.00	\$84,258.00	\$77,258.00	\$7,000.00	\$77,258.00	\$0.00	\$7,000.00	\$77,258.00	\$77,258.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$62,200.00	\$2,800.00	\$62,200.00	\$0.00	\$2,800.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$62,200.00	\$2,800.00	\$62,200.00	\$0.00	\$2,800.00	\$62,200.00	\$62,200.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,800.00	\$4,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,800.00	\$4,200.00	\$10,800.00	\$0.00	\$4,200.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,336.60	\$2,663.40	\$12,336.60	\$0.00	\$2,663.40	\$12,336.60	\$12,336.60	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,336.60	\$2,663.40	\$12,336.60	\$0.00	\$2,663.40	\$12,336.60	\$12,336.60	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$12,336.60	\$2,663.40	\$12,336.60	\$0.00	\$2,663.40	\$12,336.60	\$12,336.60	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$58,294.12	\$58,294.12	\$55,976.23	\$2,317.89	\$55,976.23	\$0.00	\$2,317.89	\$55,976.23	\$55,976.23	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$58,294.12	\$58,294.12	\$55,976.23	\$2,317.89	\$55,976.23	\$0.00	\$2,317.89	\$55,976.23	\$55,976.23	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$58,294.12	\$58,294.12	\$55,976.23	\$2,317.89	\$55,976.23	\$0.00	\$2,317.89	\$55,976.23	\$55,976.23	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00	\$8,465.68	\$2,074.32	\$8,465.68	\$0.00	\$2,074.32	\$8,465.68	\$8,465.68	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$925.68	\$2,074.32	\$925.68	\$0.00	\$2,074.32	\$925.68	\$925.68	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$925.68	\$2,074.32	\$925.68	\$0.00	\$2,074.32	\$925.68	\$925.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$112,551.13	\$112,551.13	\$108,773.13	\$3,778.00	\$108,773.13	\$0.00	\$3,778.00	\$108,773.13	\$108,773.13	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$78,858.73	\$78,858.73	\$77,870.73	\$988.00	\$77,870.73	\$0.00	\$988.00	\$77,870.73	\$77,870.73	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$78,858.73	\$78,858.73	\$77,870.73	\$988.00	\$77,870.73	\$0.00	\$988.00	\$77,870.73	\$77,870.73	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,540.40	\$15,540.40	\$15,540.40	\$0.00	\$15,540.40	\$0.00	\$0.00	\$15,540.40	\$15,540.40	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,540.40	\$15,540.40	\$15,540.40	\$0.00	\$15,540.40	\$0.00	\$0.00	\$15,540.40	\$15,540.40	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$9,220.00	\$9,220.00	\$6,430.00	\$2,790.00	\$6,430.00	\$0.00	\$2,790.00	\$6,430.00	\$6,430.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$9,220.00	\$9,220.00	\$6,430.00	\$2,790.00	\$6,430.00	\$0.00	\$2,790.00	\$6,430.00	\$6,430.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$61,960.06	\$61,960.06	\$48,631.60	\$13,328.46	\$48,631.60	\$0.00	\$13,328.46	\$48,631.60	\$48,631.60	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,481.00	\$1,519.00	\$1,481.00	\$0.00	\$1,519.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,481.00	\$1,519.00	\$1,481.00	\$0.00	\$1,519.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$58,960.06	\$58,960.06	\$47,150.60	\$11,809.46	\$47,150.60	\$0.00	\$11,809.46	\$47,150.60	\$47,150.60	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$58,960.06	\$58,960.06	\$47,150.60	\$11,809.46	\$47,150.60	\$0.00	\$11,809.46	\$47,150.60	\$47,150.60	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,447,627.12	\$342,154.23	\$1,789,781.35	\$1,560,102.98	\$229,678.37	\$1,560,102.98	\$0.00	\$229,678.37	\$1,560,102.98	\$1,560,102.98	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$100,154.23	\$100,154.23	\$100,154.23	\$0.00	\$100,154.23	\$0.00	\$0.00	\$100,154.23	\$100,154.23	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$100,154.23	\$100,154.23	\$100,154.23	\$0.00	\$100,154.23	\$0.00	\$0.00	\$100,154.23	\$100,154.23	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$23,439.00	\$18,561.00	\$23,439.00	\$0.00	\$18,561.00	\$23,439.00	\$23,439.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$23,439.00	\$18,561.00	\$23,439.00	\$0.00	\$18,561.00	\$23,439.00	\$23,439.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$1,447,627.12	\$200,000.00	\$1,647,627.12	\$1,436,509.75	\$211,117.37	\$1,436,509.75	\$0.00	\$211,117.37	\$1,436,509.75	\$1,436,509.75	\$0.00
3841	Exposiciones	\$1,447,627.12	\$200,000.00	\$1,647,627.12	\$1,436,509.75	\$211,117.37	\$1,436,509.75	\$0.00	\$211,117.37	\$1,436,509.75	\$1,436,509.75	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$7,047,627.12	\$1,385,5...	\$8,433,146.52	\$3,448,296.03	\$4,984,850.49	\$3,448,296.03	\$0.00	\$4,984,850.49	\$3,448,296.03	\$3,448,296.03	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$23,676,318.65	-\$370,899.80	\$23,305,418.85	\$15,758,115.22	\$7,547,303.63	\$15,758,115.22	\$0.00	\$7,547,303.63	\$15,758,115.22	\$15,758,115.22	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$18,909,441.00	-\$354,912.49	\$18,554,528.51	\$14,984,549.33	\$3,569,979.18	\$14,984,549.33	\$0.00	\$3,569,979.18	\$14,984,549.33	\$14,984,549.33	\$0.00
1110	Dietas	\$1,672,600.00	\$0.00	\$1,672,600.00	\$1,578,250.36	\$94,349.64	\$1,578,250.36	\$0.00	\$94,349.64	\$1,578,250.36	\$1,578,250.36	\$0.00
1111	Dietas	\$1,672,600.00	\$0.00	\$1,672,600.00	\$1,578,250.36	\$94,349.64	\$1,578,250.36	\$0.00	\$94,349.64	\$1,578,250.36	\$1,578,250.36	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$17,236,841.00	-\$354,912.49	\$16,881,928.51	\$13,406,298.97	\$3,475,629.54	\$13,406,298.97	\$0.00	\$3,475,629.54	\$13,406,298.97	\$13,406,298.97	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$16,686,841.00	-\$257,401.80	\$16,429,439.20	\$13,404,203.05	\$3,025,236.15	\$13,404,203.05	\$0.00	\$3,025,236.15	\$13,404,203.05	\$13,404,203.05	\$0.00
1132	Complemento del sueldo	\$550,000.00	-\$97,510.69	\$452,489.31	\$2,095.92	\$450,393.39	\$2,095.92	\$0.00	\$450,393.39	\$2,095.92	\$2,095.92	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,813,967.00	\$79,766.55	\$3,893,733.55	\$551,269.30	\$3,342,464.25	\$551,269.30	\$0.00	\$3,342,464.25	\$551,269.30	\$551,269.30	\$0.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$58,189.70	\$58,189.70	\$51,107.64	\$7,082.06	\$51,107.64	\$0.00	\$7,082.06	\$51,107.64	\$51,107.64	\$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$58,189.70	\$58,189.70	\$51,107.64	\$7,082.06	\$51,107.64	\$0.00	\$7,082.06	\$51,107.64	\$51,107.64	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$3,813,967.00	-\$135,000.00	\$3,678,967.00	\$343,584.81	\$3,335,382.19	\$343,584.81	\$0.00	\$3,335,382.19	\$343,584.81	\$343,584.81	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$477,231.00	-\$20,000.00	\$457,231.00	\$199,780.94	\$257,450.06	\$199,780.94	\$0.00	\$257,450.06	\$199,780.94	\$199,780.94	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$3,336,736.00	-\$115,000.00	\$3,221,736.00	\$143,803.87	\$3,077,932.13	\$143,803.87	\$0.00	\$3,077,932.13	\$143,803.87	\$143,803.87	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,366.84	\$2,366.84	\$2,366.84	\$0.00	\$2,366.84	\$0.00	\$0.00	\$2,366.84	\$2,366.84	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$2,366.84	\$2,366.84	\$2,366.84	\$0.00	\$2,366.84	\$0.00	\$0.00	\$2,366.84	\$2,366.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$154,210.01	\$154,210.01	\$154,210.01	\$0.00	\$154,210.01	\$0.00	\$0.00	\$154,210.01	\$154,210.01	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$154,210.01	\$154,210.01	\$154,210.01	\$0.00	\$154,210.01	\$0.00	\$0.00	\$154,210.01	\$154,210.01	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$302,910.65	\$58,456.15	\$361,366.80	\$222,296.59	\$139,070.21	\$222,296.59	\$0.00	\$139,070.21	\$222,296.59	\$222,296.59	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$107,910.65	\$66,456.15	\$174,366.80	\$164,377.23	\$9,989.57	\$164,377.23	\$0.00	\$9,989.57	\$164,377.23	\$164,377.23	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$107,910.65	\$66,456.15	\$174,366.80	\$164,377.23	\$9,989.57	\$164,377.23	\$0.00	\$9,989.57	\$164,377.23	\$164,377.23	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$145,000.00	-\$8,000.00	\$137,000.00	\$57,919.36	\$79,080.64	\$57,919.36	\$0.00	\$79,080.64	\$57,919.36	\$57,919.36	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$145,000.00	-\$8,000.00	\$137,000.00	\$57,919.36	\$79,080.64	\$57,919.36	\$0.00	\$79,080.64	\$57,919.36	\$57,919.36	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$650,000.00	-\$154,210.01	\$495,789.99	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de segurida	\$650,000.00	-\$154,210.01	\$495,789.99	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1612	Previsión de incremento salarial	\$650,000.00	-\$154,210.01	\$495,789.99	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$495,789.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,323,700.00	\$929,949.04	\$4,253,649.04	\$3,248,943.25	\$1,004,705.79	\$3,248,943.25	\$0.00	\$1,004,705.79	\$3,248,943.25	\$3,248,943.25	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$808,500.00	\$307,000.00	\$1,115,500.00	\$874,699.28	\$240,800.72	\$874,699.28	\$0.00	\$240,800.72	\$874,699.28	\$874,699.28	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$393,335.59	\$56,664.41	\$393,335.59	\$0.00	\$56,664.41	\$393,335.59	\$393,335.59	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$393,335.59	\$56,664.41	\$393,335.59	\$0.00	\$56,664.41	\$393,335.59	\$393,335.59	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$39,582.89	\$25,417.11	\$39,582.89	\$0.00	\$25,417.11	\$39,582.89	\$39,582.89	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$39,582.89	\$25,417.11	\$39,582.89	\$0.00	\$25,417.11	\$39,582.89	\$39,582.89	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$17,286.01	\$67,713.99	\$17,286.01	\$0.00	\$67,713.99	\$17,286.01	\$17,286.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$17,286.01	\$67,713.99	\$17,286.01	\$0.00	\$67,713.99	\$17,286.01	\$17,286.01	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$110,000.00	\$185,000.00	\$182,760.23	\$2,239.77	\$182,760.23	\$0.00	\$2,239.77	\$182,760.23	\$182,760.23	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$110,000.00	\$185,000.00	\$182,760.23	\$2,239.77	\$182,760.23	\$0.00	\$2,239.77	\$182,760.23	\$182,760.23	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$98,500.00	\$200,000.00	\$298,500.00	\$241,734.56	\$56,765.44	\$241,734.56	\$0.00	\$56,765.44	\$241,734.56	\$241,734.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y

07/nov./2025

hora de Impresión

03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$98,500.00	\$200,000.00	\$298,500.00	\$241,734.56	\$56,765.44	\$241,734.56	\$0.00	\$56,765.44	\$241,734.56	\$241,734.56	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	-\$3,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$103,308.55	\$61,691.45	\$103,308.55	\$0.00	\$61,691.45	\$103,308.55	\$103,308.55	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$103,308.55	\$61,691.45	\$103,308.55	\$0.00	\$61,691.45	\$103,308.55	\$103,308.55	\$0.00
2211	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$103,308.55	\$61,691.45	\$103,308.55	\$0.00	\$61,691.45	\$103,308.55	\$103,308.55	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiri	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiri	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$95,000.00	\$125,507.11	\$220,507.11	\$177,989.21	\$42,517.90	\$177,989.21	\$0.00	\$42,517.90	\$177,989.21	\$177,989.21	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$105,000.00	\$155,000.00	\$130,819.51	\$24,180.49	\$130,819.51	\$0.00	\$24,180.49	\$130,819.51	\$130,819.51	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$105,000.00	\$155,000.00	\$130,819.51	\$24,180.49	\$130,819.51	\$0.00	\$24,180.49	\$130,819.51	\$130,819.51	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$45,000.00	-\$20,127.37	\$24,872.63	\$15,051.06	\$9,821.57	\$15,051.06	\$0.00	\$9,821.57	\$15,051.06	\$15,051.06	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$45,000.00	-\$20,127.37	\$24,872.63	\$15,051.06	\$9,821.57	\$15,051.06	\$0.00	\$9,821.57	\$15,051.06	\$15,051.06	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40,634.48	\$40,634.48	\$32,118.64	\$8,515.84	\$32,118.64	\$0.00	\$8,515.84	\$32,118.64	\$32,118.64	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40,634.48	\$40,634.48	\$32,118.64	\$8,515.84	\$32,118.64	\$0.00	\$8,515.84	\$32,118.64	\$32,118.64	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$85,000.00	\$23,396.42	\$108,396.42	\$74,775.43	\$33,620.99	\$74,775.43	\$0.00	\$33,620.99	\$74,775.43	\$74,775.43	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,000.00	-\$4,738.58	\$55,261.42	\$42,714.78	\$12,546.64	\$42,714.78	\$0.00	\$12,546.64	\$42,714.78	\$42,714.78	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$60,000.00	-\$4,738.58	\$55,261.42	\$42,714.78	\$12,546.64	\$42,714.78	\$0.00	\$12,546.64	\$42,714.78	\$42,714.78	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$28,938.10	\$21,061.90	\$28,938.10	\$0.00	\$21,061.90	\$28,938.10	\$28,938.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$25,000.00	\$25,000.00	\$50,000.00	\$28,938.10	\$21,061.90	\$28,938.10	\$0.00	\$21,061.90	\$28,938.10	\$28,938.10	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$3,122.55	\$12.45	\$3,122.55	\$0.00	\$12.45	\$3,122.55	\$3,122.55	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00	\$3,122.55	\$12.45	\$3,122.55	\$0.00	\$12.45	\$3,122.55	\$3,122.55	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,350,000.00	\$650,000.00	\$2,000,000.00	\$1,730,196.48	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$0.00	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$1,730,196.48	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350,000.00	\$650,000.00	\$2,000,000.00	\$1,730,196.48	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$0.00	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$1,730,196.48	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,350,000.00	\$650,000.00	\$2,000,000.00	\$1,730,196.48	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$0.00	\$269,803.52	\$1,730,196.48	\$1,730,196.48	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$145,200.00	-\$53,135.00	\$92,065.00	\$26,891.54	\$65,173.46	\$26,891.54	\$0.00	\$65,173.46	\$26,891.54	\$26,891.54	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$120,000.00	-\$53,135.00	\$66,865.00	\$3,171.34	\$63,693.66	\$3,171.34	\$0.00	\$63,693.66	\$3,171.34	\$3,171.34	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$120,000.00	-\$53,135.00	\$66,865.00	\$3,171.34	\$63,693.66	\$3,171.34	\$0.00	\$63,693.66	\$3,171.34	\$3,171.34	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$23,720.20	\$1,479.80	\$23,720.20	\$0.00	\$1,479.80	\$23,720.20	\$23,720.20	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$23,720.20	\$1,479.80	\$23,720.20	\$0.00	\$1,479.80	\$23,720.20	\$23,720.20	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$721.80	\$278.20	\$721.80	\$0.00	\$278.20	\$721.80	\$721.80	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$721.80	\$278.20	\$721.80	\$0.00	\$278.20	\$721.80	\$721.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y

07/nov./2025

hora de Impresión

03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$721.80	\$278.20	\$721.80	\$0.00	\$278.20	\$721.80	\$721.80	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$675,000.00	-\$124,319.49	\$550,680.51	\$259,860.96	\$290,819.55	\$259,860.96	\$0.00	\$290,819.55	\$259,860.96	\$259,860.96	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$80,000.00	-\$11,000.00	\$69,000.00	\$20,987.97	\$48,012.03	\$20,987.97	\$0.00	\$48,012.03	\$20,987.97	\$20,987.97	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$80,000.00	-\$11,000.00	\$69,000.00	\$20,987.97	\$48,012.03	\$20,987.97	\$0.00	\$48,012.03	\$20,987.97	\$20,987.97	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$120,000.00	-\$80,452.83	\$39,547.17	\$312.01	\$39,235.16	\$312.01	\$0.00	\$39,235.16	\$312.01	\$312.01	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$120,000.00	-\$80,452.83	\$39,547.17	\$312.01	\$39,235.16	\$312.01	\$0.00	\$39,235.16	\$312.01	\$312.01	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$18,275.31	\$9,724.69	\$18,275.31	\$0.00	\$9,724.69	\$18,275.31	\$18,275.31	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$18,275.31	\$9,724.69	\$18,275.31	\$0.00	\$9,724.69	\$18,275.31	\$18,275.31	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$450,000.00	-\$90,866.66	\$359,133.34	\$168,583.86	\$190,549.48	\$168,583.86	\$0.00	\$190,549.48	\$168,583.86	\$168,583.86	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$450,000.00	-\$90,866.66	\$359,133.34	\$168,583.86	\$190,549.48	\$168,583.86	\$0.00	\$190,549.48	\$168,583.86	\$168,583.86	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$51,701.81	\$3,298.19	\$51,701.81	\$0.00	\$3,298.19	\$51,701.81	\$51,701.81	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$25,000.00	\$30,000.00	\$55,000.00	\$51,701.81	\$3,298.19	\$51,701.81	\$0.00	\$3,298.19	\$51,701.81	\$51,701.81	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,054,000.00	\$578,047.00	\$6,632,047.00	\$4,336,845.59	\$2,295,201.41	\$4,336,845.59	\$0.00	\$2,295,201.41	\$4,336,845.59	\$4,336,845.59	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,275,000.00	\$100,000.00	\$1,375,000.00	\$1,175,311.86	\$199,688.14	\$1,175,311.86	\$0.00	\$199,688.14	\$1,175,311.86	\$1,175,311.86	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$253,071.00	\$96,929.00	\$253,071.00	\$0.00	\$96,929.00	\$253,071.00	\$253,071.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$253,071.00	\$96,929.00	\$253,071.00	\$0.00	\$96,929.00	\$253,071.00	\$253,071.00	\$0.00
3130	Agua	\$700,000.00	\$100,000.00	\$800,000.00	\$755,250.66	\$44,749.34	\$755,250.66	\$0.00	\$44,749.34	\$755,250.66	\$755,250.66	\$0.00
3131	Agua	\$700,000.00	\$100,000.00	\$800,000.00	\$755,250.66	\$44,749.34	\$755,250.66	\$0.00	\$44,749.34	\$755,250.66	\$755,250.66	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$38,371.00	\$51,629.00	\$38,371.00	\$0.00	\$51,629.00	\$38,371.00	\$38,371.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$38,371.00	\$51,629.00	\$38,371.00	\$0.00	\$51,629.00	\$38,371.00	\$38,371.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$128,619.20	\$6,380.80	\$128,619.20	\$0.00	\$6,380.80	\$128,619.20	\$128,619.20	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$128,619.20	\$6,380.80	\$128,619.20	\$0.00	\$6,380.80	\$128,619.20	\$128,619.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$251,000.00	\$127,215.09	\$378,215.09	\$216,915.71	\$161,299.38	\$216,915.71	\$0.00	\$161,299.38	\$216,915.71	\$216,915.71	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$66,000.00	\$29,015.09	\$95,015.09	\$70,449.07	\$24,566.02	\$70,449.07	\$0.00	\$24,566.02	\$70,449.07	\$70,449.07	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$66,000.00	\$29,015.09	\$95,015.09	\$70,449.07	\$24,566.02	\$70,449.07	\$0.00	\$24,566.02	\$70,449.07	\$70,449.07	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, comunicaciones, computo y otros	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$17,020.01	\$12,979.99	\$17,020.01	\$0.00	\$12,979.99	\$17,020.01	\$17,020.01	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, comunicaciones, computo y otros	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$17,020.01	\$12,979.99	\$17,020.01	\$0.00	\$12,979.99	\$17,020.01	\$17,020.01	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$68,200.00	\$68,200.00	\$66,400.00	\$1,800.00	\$66,400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$68,200.00	\$68,200.00	\$66,400.00	\$1,800.00	\$66,400.00	\$0.00	\$1,800.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$61,873.87	\$98,126.13	\$61,873.87	\$0.00	\$98,126.13	\$61,873.87	\$61,873.87	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$61,873.87	\$98,126.13	\$61,873.87	\$0.00	\$98,126.13	\$61,873.87	\$61,873.87	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,172.76	\$23,827.24	\$1,172.76	\$0.00	\$23,827.24	\$1,172.76	\$1,172.76	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,172.76	\$23,827.24	\$1,172.76	\$0.00	\$23,827.24	\$1,172.76	\$1,172.76	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$546,000.00	\$25,059.88	\$571,059.88	\$354,275.31	\$216,784.57	\$354,275.31	\$0.00	\$216,784.57	\$354,275.31	\$354,275.31	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$11,600.00	\$24,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$11,600.00	\$24,400.00	\$11,600.00	\$0.00	\$24,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$16,354.00	\$46,354.00	\$46,354.00	\$0.00	\$46,354.00	\$0.00	\$0.00	\$46,354.00	\$46,354.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$16,354.00	\$46,354.00	\$46,354.00	\$0.00	\$46,354.00	\$0.00	\$0.00	\$46,354.00	\$46,354.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$516,000.00	-\$27,294.12	\$488,705.88	\$296,321.31	\$192,384.57	\$296,321.31	\$0.00	\$192,384.57	\$296,321.31	\$296,321.31	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$516,000.00	-\$27,294.12	\$488,705.88	\$296,321.31	\$192,384.57	\$296,321.31	\$0.00	\$192,384.57	\$296,321.31	\$296,321.31	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,000.00	\$30,924.48	\$135,924.48	\$122,419.98	\$13,504.50	\$122,419.98	\$0.00	\$13,504.50	\$122,419.98	\$122,419.98	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$33,294.93	\$11,705.07	\$33,294.93	\$0.00	\$11,705.07	\$33,294.93	\$33,294.93	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$33,294.93	\$11,705.07	\$33,294.93	\$0.00	\$11,705.07	\$33,294.93	\$33,294.93	\$0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$30,000.00	\$25,924.48	\$55,924.48	\$55,919.18	\$5.30	\$55,919.18	\$0.00	\$5.30	\$55,919.18	\$55,919.18	\$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$30,000.00	\$25,924.48	\$55,924.48	\$55,919.18	\$5.30	\$55,919.18	\$0.00	\$5.30	\$55,919.18	\$55,919.18	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$33,205.87	\$1,794.13	\$33,205.87	\$0.00	\$1,794.13	\$33,205.87	\$33,205.87	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$33,205.87	\$1,794.13	\$33,205.87	\$0.00	\$1,794.13	\$33,205.87	\$33,205.87	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,157,000.00	-\$121,725.02	\$1,035,274.98	\$568,510.39	\$466,764.59	\$568,510.39	\$0.00	\$466,764.59	\$568,510.39	\$568,510.39	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	-\$442.54	\$349,557.46	\$296,340.85	\$53,216.61	\$296,340.85	\$0.00	\$53,216.61	\$296,340.85	\$296,340.85	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$350,000.00	-\$442.54	\$349,557.46	\$296,340.85	\$53,216.61	\$296,340.85	\$0.00	\$53,216.61	\$296,340.85	\$296,340.85	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,148.67	\$23,851.33	\$6,148.67	\$0.00	\$23,851.33	\$6,148.67	\$6,148.67	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,148.67	\$23,851.33	\$6,148.67	\$0.00	\$23,851.33	\$6,148.67	\$6,148.67	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,939.98	\$64,060.02	\$35,939.98	\$0.00	\$64,060.02	\$35,939.98	\$35,939.98	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,939.98	\$64,060.02	\$35,939.98	\$0.00	\$64,060.02	\$35,939.98	\$35,939.98	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$645,000.00	-\$121,282.48	\$523,717.52	\$216,529.89	\$307,187.63	\$216,529.89	\$0.00	\$307,187.63	\$216,529.89	\$216,529.89	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$645,000.00	-\$121,282.48	\$523,717.52	\$216,529.89	\$307,187.63	\$216,529.89	\$0.00	\$307,187.63	\$216,529.89	\$216,529.89	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,551.00	\$6,449.00	\$13,551.00	\$0.00	\$6,449.00	\$13,551.00	\$13,551.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,551.00	\$6,449.00	\$13,551.00	\$0.00	\$6,449.00	\$13,551.00	\$13,551.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$385,000.00	\$60,000.00	\$445,000.00	\$213,447.71	\$231,552.29	\$213,447.71	\$0.00	\$231,552.29	\$213,447.71	\$213,447.71	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$139,431.14	\$220,568.86	\$139,431.14	\$0.00	\$220,568.86	\$139,431.14	\$139,431.14	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$139,431.14	\$220,568.86	\$139,431.14	\$0.00	\$220,568.86	\$139,431.14	\$139,431.14	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$74,016.57	\$10,983.43	\$74,016.57	\$0.00	\$10,983.43	\$74,016.57	\$74,016.57	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$25,000.00	\$60,000.00	\$85,000.00	\$74,016.57	\$10,983.43	\$74,016.57	\$0.00	\$10,983.43	\$74,016.57	\$74,016.57	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$360,330.69	\$389,669.31	\$360,330.69	\$0.00	\$389,669.31	\$360,330.69	\$360,330.69	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3720	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,936.00	\$39,064.00	\$10,936.00	\$0.00	\$39,064.00	\$10,936.00	\$10,936.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,936.00	\$39,064.00	\$10,936.00	\$0.00	\$39,064.00	\$10,936.00	\$10,936.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$349,394.69	\$350,605.31	\$349,394.69	\$0.00	\$350,605.31	\$349,394.69	\$349,394.69	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$349,394.69	\$350,605.31	\$349,394.69	\$0.00	\$350,605.31	\$349,394.69	\$349,394.69	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,100,000.00	\$366,572.57	\$1,466,572.57	\$1,272,221.94	\$194,350.63	\$1,272,221.94	\$0.00	\$194,350.63	\$1,272,221.94	\$1,272,221.94	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$345,763.68	\$645,763.68	\$550,131.72	\$95,631.96	\$550,131.72	\$0.00	\$95,631.96	\$550,131.72	\$550,131.72	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$345,763.68	\$645,763.68	\$550,131.72	\$95,631.96	\$550,131.72	\$0.00	\$95,631.96	\$550,131.72	\$550,131.72	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$450,000.00	\$750,000.00	\$651,281.33	\$98,718.67	\$651,281.33	\$0.00	\$98,718.67	\$651,281.33	\$651,281.33	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$300,000.00	\$450,000.00	\$750,000.00	\$651,281.33	\$98,718.67	\$651,281.33	\$0.00	\$98,718.67	\$651,281.33	\$651,281.33	\$0.00
3840	Exposiciones	\$500,000.00	-\$429,191.11	\$70,808.89	\$70,808.89	\$0.00	\$70,808.89	\$0.00	\$0.00	\$70,808.89	\$70,808.89	\$0.00
3841	Exposiciones	\$500,000.00	-\$429,191.11	\$70,808.89	\$70,808.89	\$0.00	\$70,808.89	\$0.00	\$0.00	\$70,808.89	\$70,808.89	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,000.00	-\$10,000.00	\$475,000.00	\$53,412.00	\$421,588.00	\$53,412.00	\$0.00	\$421,588.00	\$53,412.00	\$53,412.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$14,862.00	\$135,138.00	\$14,862.00	\$0.00	\$135,138.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,862.00	\$35,138.00	\$14,862.00	\$0.00	\$35,138.00	\$14,862.00	\$14,862.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$38,550.00	\$46,450.00	\$38,550.00	\$0.00	\$46,450.00	\$38,550.00	\$38,550.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$38,550.00	\$46,450.00	\$38,550.00	\$0.00	\$46,450.00	\$38,550.00	\$38,550.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$33,054,018.65	\$1,137,0...	\$34,191,114.89	\$23,343,904.06	\$10,847,210.83	\$23,343,904.06	\$0.00	\$10,847,210...	\$23,343,904.06	\$23,343,904.06	\$0.00
ADMINISTRACIÓN		\$40,101,645.77	\$2,522,6...	\$42,624,261.41	\$26,792,200.09	\$15,832,061.32	\$26,792,200.09	\$0.00	\$15,832,061...	\$26,792,200.09	\$26,792,200.09	\$0.00
A1002 PRESIDENCIA												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1110	Dietas	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111	Dietas	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$548,000.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$548,000.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
1110	Dietas	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$548,000.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
1111	Dietas	\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$548,000.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$820,000.00	\$0.00	\$820,000.00	\$548,000.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$272,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
PRESIDENCIA												
A1003 PROTECCION CIVIL		\$1,645,000.00	\$0.00	\$1,645,000.00	\$548,000.00	\$1,097,000.00	\$548,000.00	\$0.00	\$1,097,000.00	\$548,000.00	\$548,000.00	\$0.00
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$320,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,020.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$39,020.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$0.00	\$39,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,520.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORI		\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$0.00	\$359,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$165,908.35	\$193,571.65	\$165,908.35	\$0.00	\$193,571.65	\$165,908.35	\$165,908.35	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$164,308.33	\$155,951.67	\$164,308.33	\$0.00	\$155,951.67	\$164,308.33	\$164,308.33	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$164,308.33	\$155,951.67	\$164,308.33	\$0.00	\$155,951.67	\$164,308.33	\$164,308.33	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$320,260.00	\$0.00	\$320,260.00	\$164,308.33	\$155,951.67	\$164,308.33	\$0.00	\$155,951.67	\$164,308.33	\$164,308.33	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,220.00	\$0.00	\$39,220.00	\$1,600.02	\$37,619.98	\$1,600.02	\$0.00	\$37,619.98	\$1,600.02	\$1,600.02	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$39,220.00	\$0.00	\$39,220.00	\$1,600.02	\$37,619.98	\$1,600.02	\$0.00	\$37,619.98	\$1,600.02	\$1,600.02	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,591.00	\$0.00	\$7,591.00	\$1,600.02	\$5,990.98	\$1,600.02	\$0.00	\$5,990.98	\$1,600.02	\$1,600.02	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$31,629.00	\$0.00	\$31,629.00	\$0.00	\$31,629.00	\$0.00	\$0.00	\$31,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$359,480.00	\$0.00	\$359,480.00	\$165,908.35	\$193,571.65	\$165,908.35	\$0.00	\$193,571.65	\$165,908.35	\$165,908.35	\$0.00
PROTECCION CIVIL												
PROTECCION CIVIL		\$718,960.00	\$0.00	\$718,960.00	\$165,908.35	\$553,051.65	\$165,908.35	\$0.00	\$553,051.65	\$165,908.35	\$165,908.35	\$0.00



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
A1004 COMUNICACIÓN SOCIAL												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$51,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$315,559.00	\$35,000.00	\$350,559.00	\$178,799.81	\$171,759.19	\$178,799.81	\$0.00	\$171,759.19	\$178,799.81	\$178,799.81	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$171,432.81	\$131,786.19	\$171,432.81	\$0.00	\$131,786.19	\$171,432.81	\$171,432.81	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$171,432.81	\$131,786.19	\$171,432.81	\$0.00	\$131,786.19	\$171,432.81	\$171,432.81	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$303,219.00	\$0.00	\$303,219.00	\$171,432.81	\$131,786.19	\$171,432.81	\$0.00	\$131,786.19	\$171,432.81	\$171,432.81	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,340.00	\$35,000.00	\$47,340.00	\$7,367.00	\$39,973.00	\$7,367.00	\$0.00	\$39,973.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$12,340.00	\$35,000.00	\$47,340.00	\$7,367.00	\$39,973.00	\$7,367.00	\$0.00	\$39,973.00	\$7,367.00	\$7,367.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$12,340.00	\$0.00	\$12,340.00	\$3,892.00	\$8,448.00	\$3,892.00	\$0.00	\$8,448.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$3,475.00	\$31,525.00	\$3,475.00	\$0.00	\$31,525.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$315,559.00	\$35,000.00	\$350,559.00	\$178,799.81	\$171,759.19	\$178,799.81	\$0.00	\$171,759.19	\$178,799.81	\$178,799.81	\$0.00
COMUNICACIÓN SOCIAL		\$367,099.00	\$35,000.00	\$402,099.00	\$178,799.81	\$223,299.19	\$178,799.81	\$0.00	\$223,299.19	\$178,799.81	\$178,799.81	\$0.00
A1005 TRANSPARENCIA												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,270.00	\$257,401.80	\$552,671.80	\$394,952.77	\$157,719.03	\$394,952.77	\$0.00	\$157,719.03	\$394,952.77	\$394,952.77	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$279,190.00	\$257,401.80	\$536,591.80	\$393,172.75	\$143,419.05	\$393,172.75	\$0.00	\$143,419.05	\$393,172.75	\$393,172.75	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$279,190.00	\$257,401.80	\$536,591.80	\$393,172.75	\$143,419.05	\$393,172.75	\$0.00	\$143,419.05	\$393,172.75	\$393,172.75	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$279,190.00	\$257,401.80	\$536,591.80	\$393,172.75	\$143,419.05	\$393,172.75	\$0.00	\$143,419.05	\$393,172.75	\$393,172.75	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$1,780.02	\$14,299.98	\$1,780.02	\$0.00	\$14,299.98	\$1,780.02	\$1,780.02	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$1,780.02	\$14,299.98	\$1,780.02	\$0.00	\$14,299.98	\$1,780.02	\$1,780.02	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$16,080.00	\$0.00	\$16,080.00	\$1,780.02	\$14,299.98	\$1,780.02	\$0.00	\$14,299.98	\$1,780.02	\$1,780.02	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/		\$295,270.00	\$257,40...	\$552,671.80	\$394,952.77	\$157,719.03	\$394,952.77	\$0.00	\$157,719.03	\$394,952.77	\$394,952.77	\$0.00
TRANSPARENCIA		\$362,270.00	\$257,40...	\$619,671.80	\$394,952.77	\$224,719.03	\$394,952.77	\$0.00	\$224,719.03	\$394,952.77	\$394,952.77	\$0.00
A1006 DESARRLLO TECNOLOGICO												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$26,540.80	\$26,540.80	\$26,540.80	\$0.00	\$26,540.80	\$0.00	\$0.00	\$26,540.80	\$26,540.80	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00	\$11,460.80	\$0.00	\$0.00	\$11,460.80	\$11,460.80	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$0.00	\$26,540.80	\$26,540.80	\$26,540.80	\$0.00	\$26,540.80	\$0.00	\$0.00	\$26,540.80	\$26,540.80	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$1,320,000.00	-\$1,071,94...	\$248,052.25	\$84,828.80	\$163,223.45	\$84,828.80	\$0.00	\$163,223.45	\$84,828.80	\$84,828.80	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,000.00	\$44,920.00	\$209,920.00	\$80,444.00	\$129,476.00	\$80,444.00	\$0.00	\$129,476.00	\$80,444.00	\$80,444.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,764.00	\$39,236.00	\$20,764.00	\$0.00	\$39,236.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$120,000.00	-\$60,000.00	\$60,000.00	\$20,764.00	\$39,236.00	\$20,764.00	\$0.00	\$39,236.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$104,920.00	\$104,920.00	\$18,600.00	\$86,320.00	\$18,600.00	\$0.00	\$86,320.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$104,920.00	\$104,920.00	\$18,600.00	\$86,320.00	\$18,600.00	\$0.00	\$86,320.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,080.00	\$3,920.00	\$41,080.00	\$0.00	\$3,920.00	\$41,080.00	\$41,080.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,080.00	\$3,920.00	\$41,080.00	\$0.00	\$3,920.00	\$41,080.00	\$41,080.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120,000.00	-\$1,116,86...	\$3,132.25	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$1,120,000.00	-\$1,116,86...	\$3,132.25	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,120,000.00	-\$1,116,86...	\$3,132.25	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$3,132.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$30,615.20	\$4,384.80	\$0.00	\$30,615.20	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00
5910	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$30,615.20	\$4,384.80	\$0.00	\$30,615.20	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5911	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,384.80	\$30,615.20	\$4,384.80	\$0.00	\$30,615.20	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$1,320,000.00	-\$1,071,94...	\$248,052.25	\$84,828.80	\$163,223.45	\$84,828.80	\$0.00	\$163,223.45	\$84,828.80	\$84,828.80	\$0.00
DESARRLLO TECNOLOGICO		\$1,320,000.00	-\$1,045,40...	\$274,593.05	\$111,369.60	\$163,223.45	\$111,369.60	\$0.00	\$163,223.45	\$111,369.60	\$111,369.60	\$0.00
A1007 CONTRALORIA												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$70,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$535,300.00	\$80,000.00	\$615,300.00	\$393,563.55	\$221,736.45	\$393,563.55	\$0.00	\$221,736.45	\$393,563.55	\$393,563.55	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$372,602.29	\$145,647.71	\$372,602.29	\$0.00	\$145,647.71	\$372,602.29	\$372,602.29	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$372,602.29	\$145,647.71	\$372,602.29	\$0.00	\$145,647.71	\$372,602.29	\$372,602.29	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$518,250.00	\$0.00	\$518,250.00	\$372,602.29	\$145,647.71	\$372,602.29	\$0.00	\$145,647.71	\$372,602.29	\$372,602.29	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,050.00	\$80,000.00	\$97,050.00	\$20,961.26	\$76,088.74	\$20,961.26	\$0.00	\$76,088.74	\$20,961.26	\$20,961.26	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$17,050.00	\$80,000.00	\$97,050.00	\$20,961.26	\$76,088.74	\$20,961.26	\$0.00	\$76,088.74	\$20,961.26	\$20,961.26	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,050.00	\$0.00	\$17,050.00	\$10,266.74	\$6,783.26	\$10,266.74	\$0.00	\$6,783.26	\$10,266.74	\$10,266.74	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$10,694.52	\$69,305.48	\$10,694.52	\$0.00	\$69,305.48	\$10,694.52	\$10,694.52	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$535,300.00	\$80,000.00	\$615,300.00	\$393,563.55	\$221,736.45	\$393,563.55	\$0.00	\$221,736.45	\$393,563.55	\$393,563.55	\$0.00
CONTRALORIA		\$606,295.00	\$80,000.00	\$686,295.00	\$393,563.55	\$292,731.45	\$393,563.55	\$0.00	\$292,731.45	\$393,563.55	\$393,563.55	\$0.00
A1008 UBR (ADMINISTRACIÓN)												
UBR1 UBR												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,000.00	\$7,400.00	\$57,400.00	\$14,795.40	\$42,604.60	\$14,795.40	\$0.00	\$42,604.60	\$14,795.40	\$14,795.40	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$6,808.58	\$591.42	\$6,808.58	\$0.00	\$591.42	\$6,808.58	\$6,808.58	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,349.58	\$50.42	\$6,349.58	\$0.00	\$50.42	\$6,349.58	\$6,349.58	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$6,349.58	\$50.42	\$6,349.58	\$0.00	\$50.42	\$6,349.58	\$6,349.58	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$459.00	\$541.00	\$459.00	\$0.00	\$541.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$459.00	\$541.00	\$459.00	\$0.00	\$541.00	\$459.00	\$459.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,986.82	\$42,013.18	\$7,986.82	\$0.00	\$42,013.18	\$7,986.82	\$7,986.82	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,986.82	\$12,013.18	\$7,986.82	\$0.00	\$12,013.18	\$7,986.82	\$7,986.82	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,986.82	\$12,013.18	\$7,986.82	\$0.00	\$12,013.18	\$7,986.82	\$7,986.82	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
UBR		\$50,000.00	\$8,600.00	\$58,600.00	\$15,995.40	\$42,604.60	\$15,995.40	\$0.00	\$42,604.60	\$15,995.40	\$15,995.40	\$0.00
UBR (ADMINISTRACIÓN)		\$50,000.00	\$8,600.00	\$58,600.00	\$15,995.40	\$42,604.60	\$15,995.40	\$0.00	\$42,604.60	\$15,995.40	\$15,995.40	\$0.00
A1011 TURISMO												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORI		\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$267,270.00	\$0.00	\$267,270.00	\$183,513.86	\$83,756.14	\$183,513.86	\$0.00	\$83,756.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$183,513.86	\$76,066.14	\$183,513.86	\$0.00	\$76,066.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$183,513.86	\$76,066.14	\$183,513.86	\$0.00	\$76,066.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$259,580.00	\$0.00	\$259,580.00	\$183,513.86	\$76,066.14	\$183,513.86	\$0.00	\$76,066.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$267,270.00	\$0.00	\$267,270.00	\$183,513.86	\$83,756.14	\$183,513.86	\$0.00	\$83,756.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00
TURISMO		\$299,370.00	\$0.00	\$299,370.00	\$183,513.86	\$115,856.14	\$183,513.86	\$0.00	\$115,856.14	\$183,513.86	\$183,513.86	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y 07/nov./2025
hora de Impresión 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F1001 ADEFAS												
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS		\$1,000,000.00	-\$1,000,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2001 PROYECTOS FUTUROS INFRA												
INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUC		\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS INFRA		\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$11,107,287.72	\$0.00	\$0.00	\$11,107,287...	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2002 PROYECTOS FUTUROS FORTA												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMI		\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS FORTA		\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$770,902.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
F2003 PROYECTOS FUTUROS OTROS												
FUT1 PROYECTOS FUTUROS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS		\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS FUTUROS OTROS		\$12,278,428.73	-\$3,273,53...	\$9,004,897.94	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$9,004,897.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
L1001 LAUDOS												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
LAUDOS		\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$566,000.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$566,000.00	\$566,000.00	\$0.00
O1101 ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00
ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.		\$3,611,551.80	\$0.00	\$3,611,551.80	\$2,698,014.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$0.00	\$913,537.80	\$2,698,014.00	\$2,698,014.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1102 ACCIÓN PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,154,289.38	\$0.00	\$4,154,289.38	\$2,354,065.42	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$3,627,289.38	\$0.00	\$3,627,289.38	\$2,354,065.42	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,627,289.38	\$0.00	\$3,627,289.38	\$2,354,065.42	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,627,289.38	\$0.00	\$3,627,289.38	\$2,354,065.42	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,273,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$527,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$4,154,289.38	\$0.00	\$4,154,289.38	\$2,354,065.42	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
ACCIÓN PAGO DE NOMINA DEL PERSON		\$4,154,289.38	\$0.00	\$4,154,289.38	\$2,354,065.42	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$0.00	\$1,800,223.96	\$2,354,065.42	\$2,354,065.42	\$0.00
O1103 EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DE ARMAMNETO Y MUNICIONES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
EQUIPAMIENTO MEDIANTE LA ADQUISIC		\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00	\$271,427.90	\$0.00	\$0.00	\$271,427.90	\$271,427.90	\$0.00
O1104 2025-1366 CARDENAS/ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00
2025-1366 CARDENAS/ADQUISICION DE		\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00	\$493,243.29	\$0.00	\$0.00	\$493,243.29	\$493,243.29	\$0.00
O1105 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$119,699.93	\$30,300.07	\$119,699.93	\$0.00	\$30,300.07	\$119,699.93	\$119,699.93	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,064.92	\$21,935.08	\$18,064.92	\$0.00	\$21,935.08	\$18,064.92	\$18,064.92	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,064.92	\$21,935.08	\$18,064.92	\$0.00	\$21,935.08	\$18,064.92	\$18,064.92	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,064.92	\$21,935.08	\$18,064.92	\$0.00	\$21,935.08	\$18,064.92	\$18,064.92	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$101,635.01	\$8,364.99	\$101,635.01	\$0.00	\$8,364.99	\$101,635.01	\$101,635.01	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$101,635.01	\$8,364.99	\$101,635.01	\$0.00	\$8,364.99	\$101,635.01	\$101,635.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$101,635.01	\$8,364.99	\$101,635.01	\$0.00	\$8,364.99	\$101,635.01	\$101,635.01	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$119,699.93	\$30,300.07	\$119,699.93	\$0.00	\$30,300.07	\$119,699.93	\$119,699.93	\$0.00
PAGO DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$119,699.93	\$30,300.07	\$119,699.93	\$0.00	\$30,300.07	\$119,699.93	\$119,699.93	\$0.00
O1106 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P		\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00	\$502,044.44	\$0.00	\$0.00	\$502,044.44	\$502,044.44	\$0.00
O1107 2025-2087 CARDENAS/PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA 8 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3340	Servicios de capacitación	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
2025-2087 CARDENAS/PROCESOS DE EVALUACION DE FORMACION CONTINUA "COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL" A DOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P		\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
O1108 2025-2683 CARDENAS/CURSO Y EVALUACION DE FORMACION CONTINUA "COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL" A DOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
2025-2683 CARDENAS/CURSO Y EVALUACION DE FORMACION CONTINUA "COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL" A DOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
O1109 2025-1365 CARDENAS AQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
2025-1365 CARDENAS AQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P		\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00	\$693,568.45	\$0.00	\$0.00	\$693,568.45	\$693,568.45	\$0.00
O1110 2025-1359 CARDENAS/ADQUISICION DE PATRULLA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA EQUIPADA CON EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P												
FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00
2025-1359 CARDENAS/ADQUISICION DE		\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00
O1401 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,345.79	\$23,654.21	\$36,345.79	\$0.00	\$23,654.21	\$36,345.79	\$36,345.79	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,345.79	\$23,654.21	\$36,345.79	\$0.00	\$23,654.21	\$36,345.79	\$36,345.79	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,417.00	\$15,583.00	\$4,417.00	\$0.00	\$15,583.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,417.00	\$15,583.00	\$4,417.00	\$0.00	\$15,583.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,928.79	\$8,071.21	\$31,928.79	\$0.00	\$8,071.21	\$31,928.79	\$31,928.79	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,928.79	\$8,071.21	\$31,928.79	\$0.00	\$8,071.21	\$31,928.79	\$31,928.79	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,345.79	\$23,654.21	\$36,345.79	\$0.00	\$23,654.21	\$36,345.79	\$36,345.79	\$0.00
PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADOS Y		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$36,345.79	\$23,654.21	\$36,345.79	\$0.00	\$23,654.21	\$36,345.79	\$36,345.79	\$0.00
O1403 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO		\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00	\$131,230.00	\$0.00	\$0.00	\$131,230.00	\$131,230.00	\$0.00
O1405 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y PROYECCION DE OBRAS POR LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPE		\$117,955.56	\$0.00	\$117,955.56	\$17,382.16	\$100,573.40	\$17,382.16	\$0.00	\$100,573.40	\$17,382.16	\$17,382.16	\$0.00
O1701 BACHEO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE ZARAGOZA A CALLE SEGUNDA PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE EN LA CARECERA MUNICIPAL DE CARDENAS PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$0.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$0.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$0.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00	\$79,730.00	\$0.00	\$0.00	\$79,730.00	\$79,730.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$19,830.53	\$0.00	\$19,830.53	\$19,830.53	\$0.00	\$19,830.53	\$0.00	\$0.00	\$19,830.53	\$19,830.53	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$0.00	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$0.00	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00	\$17,915.44	\$0.00	\$0.00	\$17,915.44	\$17,915.44	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG		\$146,360.53	\$0.00	\$146,360.53	\$146,360.53	\$0.00	\$146,360.53	\$0.00	\$0.00	\$146,360.53	\$146,360.53	\$0.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRÀULICO		\$146,360.53	\$0.00	\$146,360.53	\$146,360.53	\$0.00	\$146,360.53	\$0.00	\$0.00	\$146,360.53	\$146,360.53	\$0.00
O1702 BACHEO CON CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE CALLE DIEZ GUTIÉRREZ A CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CARECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S I D PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$138,797.50	\$0.00	\$138,797.50	\$138,797.50	\$0.00	\$138,797.50	\$0.00	\$0.00	\$138,797.50	\$138,797.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$0.00	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$0.00	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00	\$128,797.50	\$0.00	\$0.00	\$128,797.50	\$128,797.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$28,089.97	\$0.00	\$28,089.97	\$28,089.97	\$0.00	\$28,089.97	\$0.00	\$0.00	\$28,089.97	\$28,089.97	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$0.00	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$0.00	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00	\$26,174.88	\$0.00	\$0.00	\$26,174.88	\$26,174.88	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG		\$229,287.47	\$0.00	\$229,287.47	\$229,287.47	\$0.00	\$229,287.47	\$0.00	\$0.00	\$229,287.47	\$229,287.47	\$0.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO		\$229,287.47	\$0.00	\$229,287.47	\$229,287.47	\$0.00	\$229,287.47	\$0.00	\$0.00	\$229,287.47	\$229,287.47	\$0.00
O1703 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ DE CALLE NICOLAS BRAVO A CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CARDENAS S I D PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00	\$55,626.50	\$0.00	\$0.00	\$55,626.50	\$55,626.50	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$16,100.44	\$0.00	\$16,100.44	\$16,100.44	\$0.00	\$16,100.44	\$0.00	\$0.00	\$16,100.44	\$16,100.44	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$0.00	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$0.00	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y 07/nov./2025
hora de Impresión 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00	\$14,185.35	\$0.00	\$0.00	\$14,185.35	\$14,185.35	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG		\$118,526.94	\$0.00	\$118,526.94	\$118,526.94	\$0.00	\$118,526.94	\$0.00	\$0.00	\$118,526.94	\$118,526.94	\$0.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO		\$118,526.94	\$0.00	\$118,526.94	\$118,526.94	\$0.00	\$118,526.94	\$0.00	\$0.00	\$118,526.94	\$118,526.94	\$0.00
O1704 BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ, DE CALLE LIBERTAD A CALLE Y GRIEGA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE CARDENAS S L P PRVE BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2024/CARD												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00	\$61,298.90	\$0.00	\$0.00	\$61,298.90	\$61,298.90	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$17,091.67	\$0.00	\$17,091.67	\$17,091.67	\$0.00	\$17,091.67	\$0.00	\$0.00	\$17,091.67	\$17,091.67	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$0.00	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$0.00	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00	\$15,176.58	\$0.00	\$0.00	\$15,176.58	\$15,176.58	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$1,915.09	\$0.00
BBVA CTA 0124454863 PROGRAMA REG		\$125,190.57	\$0.00	\$125,190.57	\$125,190.57	\$0.00	\$125,190.57	\$0.00	\$0.00	\$125,190.57	\$125,190.57	\$0.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO		\$125,190.57	\$0.00	\$125,190.57	\$125,190.57	\$0.00	\$125,190.57	\$0.00	\$0.00	\$125,190.57	\$125,190.57	\$0.00
O1705 COLONIA AGRICOLA EL NARANJO/REHABILITACION DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA EL NARANJO A LA LOCALIDAD FRACCION EL NARANJO DEL KM 0.00 AL KM FOR5 BBVA CTA 01243747439 2025 FORTALECIMIENTO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00
COLONIA AGRICOLA EL NARANJO/REH/		\$1,296,880.56	\$0.00	\$1,296,880.56	\$1,296,880.55	\$0.01	\$1,296,880.55	\$0.00	\$0.01	\$1,296,880.55	\$1,296,880.55	\$0.00
O1706 2025-1370 LOBOS/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JULIAN CARRILLO, DE LA LOCALIDAD DE LOBOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRI		\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
2025-1370 LOBOS/ CONSTRUCCION DE F		\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00	\$1,420,312.89	\$0.00	\$0.00	\$1,420,312.89	\$1,420,312.89	\$0.00
O1707 2025-1389 ARDENAS/CONSTRUCCION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LADO NORTE DEL CADENAMIENTO 0.00 AL 113.00 INCLUIVE INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRI		\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
2025-1389 ARDENAS/CONSTRUCCION IN		\$1,850,335.87	\$0.00	\$1,850,335.87	\$1,098,947.42	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$0.00	\$751,388.45	\$1,098,947.42	\$1,098,947.42	\$0.00
O1708 BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HEROES DEL 2 DE ABRIL Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S L P PVE2 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2025												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y | 07/nov./2025
hora de Impresión | 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1130	Sueldos base al personal permanente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,117.06	\$0.00	\$43,117.06	\$43,117.06	\$0.00	\$43,117.06	\$0.00	\$0.00	\$43,117.06	\$43,117.06	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$0.00	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$0.00	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00	\$41,913.39	\$0.00	\$0.00	\$41,913.39	\$41,913.39	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$0.00	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$0.00	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00	\$1,203.67	\$0.00	\$0.00	\$1,203.67	\$1,203.67	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$0.00	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$0.00	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$0.00	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00	\$7,767.09	\$0.00	\$0.00	\$7,767.09	\$7,767.09	\$0.00
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE V		\$71,884.15	\$0.00	\$71,884.15	\$61,384.15	\$10,500.00	\$61,384.15	\$0.00	\$10,500.00	\$61,384.15	\$61,384.15	\$0.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO		\$71,884.15	\$0.00	\$71,884.15	\$61,384.15	\$10,500.00	\$61,384.15	\$0.00	\$10,500.00	\$61,384.15	\$61,384.15	\$0.00
O1801 CARDENAS/REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS S L D FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
CARDENAS/REHABILITACION DE SANITA		\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00	\$784,767.01	\$0.00	\$0.00	\$784,767.01	\$784,767.01	\$0.00
O1802 2025-1187 CARDENAS/ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA DETERMINACION DE CAPACIDAD DE CARGA EN TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRU		\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00
2025-1187 CARDENAS/ESTUDIO DE MEC.		\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00	\$55,179.19	\$0.00	\$0.00	\$55,179.19	\$55,179.19	\$0.00
O1901 CARDENAS/PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CARDENAS ANTE CONAGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
CARDENAS/PAGO DE DERECHOS POR U		\$135,667.75	\$0.00	\$135,667.75	\$93,714.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$0.00	\$41,953.75	\$93,714.00	\$93,714.00	\$0.00
O1902 CARDENAS/PAGO DE APROVECHAMIENTOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS ANTE CONAGUA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECII		\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
CARDENAS/PAGO DE APROVECHAMIEN		\$994,896.85	\$0.00	\$994,896.85	\$695,220.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$0.00	\$299,676.85	\$695,220.00	\$695,220.00	\$0.00
O1903 2025-1368 CARDENAS/REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DEL TROMBII AL A 1100 METROS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUC		\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00
2025-1368 CARDENAS/REHABILITACION		\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00	\$1,455,274.90	\$0.00	\$0.00	\$1,455,274.90	\$1,455,274.90	\$0.00
O1904 2025-1369 CARDENAS/REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL TRAMO CALLE ARASOLO A CALLE ALVARO ORREGON EN LA CARCERA MUNICIPAL DE INF5 BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUCTURA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
BBVA CTA 0124347595 2025 INFRAESTRUC		\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
2025-1369 CARDENAS/REHABILITACION		\$1,341,273.43	\$0.00	\$1,341,273.43	\$1,142,161.94	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$0.00	\$199,111.49	\$1,142,161.94	\$1,142,161.94	\$0.00
O2401 2025-1196 CARDENAS APOYO CON COINVERSION PARA LA ADQUISICION DE LOTES DE IMPLANTACIONES (HERRAMIENTAS) PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIM		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
2025-1196 CARDENAS APOYO CON COIN		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
O2402 2025-1247 CARDENAS APOYO CON COINVERSION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA (TRACTORES) PARA PRODUCTORES DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIM		\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2025-1247 CARDENAS APOYO CON COIN		\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
O2403 2025-1249 CARDENAS/ APOYO CON COINVERSION PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P FOR5 BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
BBVA CTA 0124347439 2025 FORTALECIMIENTO		\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
2025-1249 CARDENAS/ APOYO CON COINVERSION PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS S L P P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES		\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00	\$218,000.00	\$0.00	\$0.00	\$218,000.00	\$218,000.00	\$0.00
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,780.80	\$12,219.20	\$37,780.80	\$0.00	\$12,219.20	\$37,780.80	\$37,780.80	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,780.80	\$12,219.20	\$37,780.80	\$0.00	\$12,219.20	\$37,780.80	\$37,780.80	\$0.00
4510	Pensiones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,780.80	\$12,219.20	\$37,780.80	\$0.00	\$12,219.20	\$37,780.80	\$37,780.80	\$0.00
4511	Pensiones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,780.80	\$12,219.20	\$37,780.80	\$0.00	\$12,219.20	\$37,780.80	\$37,780.80	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,780.80	\$12,219.20	\$37,780.80	\$0.00	\$12,219.20	\$37,780.80	\$37,780.80	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,629,920.00	\$740,000.00	\$2,369,920.00	\$2,075,162.38	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$0.00	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$2,075,162.38	\$0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,629,920.00	\$740,000.00	\$2,369,920.00	\$2,075,162.38	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$0.00	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$2,075,162.38	\$0.00
4510	Pensiones	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$650,030.40	\$99,969.60	\$650,030.40	\$0.00	\$99,969.60	\$650,030.40	\$650,030.40	\$0.00
4511	Pensiones	\$800,000.00	-\$50,000.00	\$750,000.00	\$650,030.40	\$99,969.60	\$650,030.40	\$0.00	\$99,969.60	\$650,030.40	\$650,030.40	\$0.00
4520	Jubilaciones	\$829,920.00	\$790,000.00	\$1,619,920.00	\$1,425,131.98	\$194,788.02	\$1,425,131.98	\$0.00	\$194,788.02	\$1,425,131.98	\$1,425,131.98	\$0.00
4521	Jubilaciones	\$829,920.00	\$790,000.00	\$1,619,920.00	\$1,425,131.98	\$194,788.02	\$1,425,131.98	\$0.00	\$194,788.02	\$1,425,131.98	\$1,425,131.98	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$1,629,920.00	\$740,000.00	\$2,369,920.00	\$2,075,162.38	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$0.00	\$294,757.62	\$2,075,162.38	\$2,075,162.38	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,629,920.00	\$790,000.00	\$2,419,920.00	\$2,112,943.18	\$306,976.82	\$2,112,943.18	\$0.00	\$306,976.82	\$2,112,943.18	\$2,112,943.18	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
S1001 SALUD A LA PERSONA												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$111,905.30	\$111,905.30	\$94,882.78	\$17,022.52	\$94,882.78	\$0.00	\$17,022.52	\$94,882.78	\$94,882.78	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$111,905.30	\$111,905.30	\$94,882.78	\$17,022.52	\$94,882.78	\$0.00	\$17,022.52	\$94,882.78	\$94,882.78	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$111,905.30	\$111,905.30	\$94,882.78	\$17,022.52	\$94,882.78	\$0.00	\$17,022.52	\$94,882.78	\$94,882.78	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$111,905.30	\$111,905.30	\$94,882.78	\$17,022.52	\$94,882.78	\$0.00	\$17,022.52	\$94,882.78	\$94,882.78	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$0.00	\$111,905.30	\$111,905.30	\$94,882.78	\$17,022.52	\$94,882.78	\$0.00	\$17,022.52	\$94,882.78	\$94,882.78	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$275,000.00	\$1,020,000.00	\$1,295,000.00	\$1,271,921.48	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$0.00	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$1,271,921.48	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$275,000.00	\$1,020,000.00	\$1,295,000.00	\$1,271,921.48	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$0.00	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$1,271,921.48	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$275,000.00	\$1,020,000.00	\$1,295,000.00	\$1,271,921.48	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$0.00	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$1,271,921.48	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$275,000.00	\$1,020,000.00	\$1,295,000.00	\$1,271,921.48	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$0.00	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$1,271,921.48	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$275,000.00	\$1,020,000.00	\$1,295,000.00	\$1,271,921.48	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$0.00	\$23,078.52	\$1,271,921.48	\$1,271,921.48	\$0.00
SALUD A LA PERSONA		\$275,000.00	\$1,131,905.30	\$1,406,905.30	\$1,366,804.26	\$40,101.04	\$1,366,804.26	\$0.00	\$40,101.04	\$1,366,804.26	\$1,366,804.26	\$0.00
S1004 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES												
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFI		\$355,000.00	-\$50,000.00	\$305,000.00	\$206,510.38	\$98,489.62	\$206,510.38	\$0.00	\$98,489.62	\$206,510.38	\$206,510.38	\$0.00
S1005 AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$28,020.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$0.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$28,020.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$0.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y 07/nov./2025
hora de Impresión 03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$28,020.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$0.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$28,020.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$0.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO		\$0.00	\$30,120.00	\$30,120.00	\$28,020.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$0.00	\$2,100.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	-\$6,680.00	\$193,320.00	\$186,090.79	\$7,229.21	\$186,090.79	\$0.00	\$7,229.21	\$186,090.79	\$186,090.79	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$6,680.00	\$193,320.00	\$186,090.79	\$7,229.21	\$186,090.79	\$0.00	\$7,229.21	\$186,090.79	\$186,090.79	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	-\$6,680.00	\$193,320.00	\$186,090.79	\$7,229.21	\$186,090.79	\$0.00	\$7,229.21	\$186,090.79	\$186,090.79	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$200,000.00	-\$6,680.00	\$193,320.00	\$186,090.79	\$7,229.21	\$186,090.79	\$0.00	\$7,229.21	\$186,090.79	\$186,090.79	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$200,000.00	-\$6,680.00	\$193,320.00	\$186,090.79	\$7,229.21	\$186,090.79	\$0.00	\$7,229.21	\$186,090.79	\$186,090.79	\$0.00
AYUDA EN EDUCACIÓN BASICA		\$200,000.00	\$23,440.00	\$223,440.00	\$214,110.79	\$9,329.21	\$214,110.79	\$0.00	\$9,329.21	\$214,110.79	\$214,110.79	\$0.00
S1006 AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESO		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,385.54	\$10,614.46	\$14,385.54	\$0.00	\$10,614.46	\$14,385.54	\$14,385.54	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,385.54	\$10,614.46	\$14,385.54	\$0.00	\$10,614.46	\$14,385.54	\$14,385.54	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,385.54	\$10,614.46	\$14,385.54	\$0.00	\$10,614.46	\$14,385.54	\$14,385.54	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,385.54	\$10,614.46	\$14,385.54	\$0.00	\$10,614.46	\$14,385.54	\$14,385.54	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,385.54	\$10,614.46	\$14,385.54	\$0.00	\$10,614.46	\$14,385.54	\$14,385.54	\$0.00
AYUDA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIC		\$25,000.00	\$10,440.00	\$35,440.00	\$24,825.54	\$10,614.46	\$24,825.54	\$0.00	\$10,614.46	\$24,825.54	\$24,825.54	\$0.00
S1007 AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR												
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4400	AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES												
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/		\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES		\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$54,000.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL												
TE01 BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESORERIA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00	\$26,867.75	\$0.00	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00	\$26,867.75	\$0.00	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00	\$26,867.75	\$0.00	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00	\$26,867.75	\$0.00	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00
BANCOMER CTA 0193779238 2013 TESOI		\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00	\$26,867.75	\$0.00	\$0.00	\$26,867.75	\$26,867.75	\$0.00
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA/		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,060.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$0.00	\$10,940.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
03:31 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL		\$15,000.00	\$26,867.75	\$41,867.75	\$30,927.75	\$10,940.00	\$30,927.75	\$0.00	\$10,940.00	\$30,927.75	\$30,927.75	\$0.00
S1014 OTROS ASUNTO SOCIALES												
TE02 BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$25,000.00	\$452,667.25	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$25,000.00	\$452,667.25	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	\$452,667.25	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$25,000.00	\$452,667.25	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA		\$25,000.00	\$452,66...	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
OTROS ASUNTO SOCIALES		\$25,000.00	\$452,66...	\$477,667.25	\$344,790.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$0.00	\$132,877.25	\$344,790.00	\$344,790.00	\$0.00
Total Final		\$96,540,328.07	\$0.00	\$96,540,328.07	\$52,040,444.27	\$44,499,883.80	\$52,040,444.27	\$0.00	\$44,499,883.80	\$52,040,444.27	\$52,040,444.27	\$0.00