



MUNICIPIO DE CÁRDENAS. S.L.P
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024

01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep:

Estado Analítico

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/03/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
F2001 PROYECTOS FUTUROS INFRA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$16,074,947.80	-\$847,747.27	\$15,227,200.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227,200.53
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$16,074,947.80	-\$847,747.27	\$15,227,200.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227,200.53
6110 Edificación habitacional	\$1,678,175.00	\$0.00	\$1,678,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,175.00
6111 Edificación habitacional	\$1,678,175.00	\$0.00	\$1,678,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,175.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$6,000,000.00	-\$359,896.39	\$5,640,103.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,103.61
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$6,000,000.00	-\$359,896.39	\$5,640,103.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,640,103.61
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,396,772.80	-\$487,850.88	\$7,908,921.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,908,921.92
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,396,772.80	-\$487,850.88	\$7,908,921.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,908,921.92
PROYECTOS FUTUROS INFRA	\$16,074,947.80	-\$847,747.27	\$15,227,200.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,227,200.53
F2002 PROYECTOS FUTUROS FORTA								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,474,598.58	-\$8,455,884.28	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,805,797.56	-\$6,805,797.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,805,797.56	-\$6,805,797.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$6,704,502.62	-\$6,704,502.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 Complemento del sueldo	\$101,294.94	-\$101,294.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,168,801.02	-\$1,168,801.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,168,801.02	-\$1,168,801.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones	\$226,840.02	-\$226,840.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$941,961.00	-\$941,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
1612 Previsión de incremento salarial	\$500,000.00	-\$481,285.70	\$18,714.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$482,903.20	-\$389,500.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CÁRDENAS. S.L.P
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliti

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024
01:06 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,000.00	-\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2710	Vestuario y uniformes	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2711	Vestuario y uniformes	\$93,403.20	\$0.00	\$93,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,403.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,450,661.44	-\$2,892,026.94	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3110	Energía eléctrica	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$3,357,913.00	-\$2,799,278.50	\$558,634.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,634.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$42,500.00	-\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,248.44	-\$50,248.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,517,596.78	-\$1,517,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
PROYECTOS FUTUROS FORTA		\$16,225,760.00	-	\$2,970,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970,752.00
F2003	PROYECTOS FUTUROS OTROS								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00



MUNICIPIO DE CÁRDENAS. S.L.P.
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al
31/mar./2024

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024
01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,504,449.63	\$0.00	\$2,504,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,449.63
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,504,449.63	\$0.00	\$2,504,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504,449.63
PROYECTOS FUTUROS OTROS		\$10,004,449.63	\$0.00	\$10,004,449.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,004,449.63
O1101 ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,945.20
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,945.20
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,945.20
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,945.20
ACCIÓN PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,707,945.20	\$1,707,945.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707,945.20
O1102 ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO POLICIAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$5,826,438.78	\$5,826,438.78	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$4,870,208.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$4,967,369.88	\$4,967,369.88	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$4,011,139.18
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,967,369.88	\$4,967,369.88	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$4,011,139.18
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,902,458.60	\$4,902,458.60	\$944,600.06	\$944,600.06	\$944,600.06	\$944,600.06	\$3,957,858.54
1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$64,911.28	\$64,911.28	\$11,630.64	\$11,630.64	\$11,630.64	\$11,630.64	\$53,280.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$859,068.90	\$859,068.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,068.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$859,068.90	\$859,068.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,068.90
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$166,271.40	\$166,271.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,271.40
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$692,797.50	\$692,797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,797.50
ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA.		\$0.00	\$5,826,438.78	\$5,826,438.78	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$956,230.70	\$4,870,208.08
O1103 ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AUXILIARES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,629,445.50	\$2,629,445.50	\$454,604.40	\$454,604.40	\$454,604.40	\$454,604.40	\$2,174,841.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,248,381.72	\$2,248,381.72	\$452,603.85	\$452,603.85	\$452,603.85	\$452,603.85	\$1,795,777.87
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,248,381.72	\$2,248,381.72	\$452,603.85	\$452,603.85	\$452,603.85	\$452,603.85	\$1,795,777.87
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,207,437.98	\$2,207,437.98	\$443,989.83	\$443,989.83	\$443,989.83	\$443,989.83	\$1,763,448.15
1132	Complemento del sueldo	\$0.00	\$40,943.74	\$40,943.74	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$8,614.02	\$32,329.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$381,063.78	\$381,063.78	\$2,000.55	\$2,000.55	\$2,000.55	\$2,000.55	\$379,063.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$381,063.78	\$381,063.78	\$2,000.55	\$2,000.55	\$2,000.55	\$2,000.55	\$379,063.23



MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024
01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$73,754.28	\$73,754.28	\$1,126.23	\$1,126.23	\$1,126.23	\$1,126.23	\$72,628.05
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$307,309.50	\$307,309.50	\$874.32	\$874.32	\$874.32	\$874.32	\$306,435.18
ACCIÓN SUELDOS PAGO DE NOMINA.		\$0.00	\$2,629,445.50	\$2,629,445.50	\$454,604.40	\$454,604.40	\$454,604.40	\$454,604.40	\$2,174,841.10
01401 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA, COPIAS Y CONSUMIBLES									
TONERS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$74,898.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ADITIVOS OFICIALES	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$74,898.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$14,201.95	\$14,201.95	\$14,201.95	\$14,201.95	\$55,798.05
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$14,201.95	\$14,201.95	\$14,201.95	\$14,201.95	\$55,798.05
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$19,100.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$19,100.00
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$15,101.95	\$74,898.05
01402 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS VIATICOS PASAJES, HOSPEDAJES, ALIMENTOS Y GASOLINA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$84,742.48
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$84,742.48
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$84,742.48
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$65,257.52	\$84,742.48
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$212,062.80	\$212,062.80	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$192,745.19
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0.00	\$212,062.80	\$212,062.80	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$192,745.19
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$212,062.80	\$212,062.80	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$192,745.19
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$212,062.80	\$212,062.80	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$19,317.61	\$192,745.19
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$362,062.80	\$362,062.80	\$84,575.13	\$84,575.13	\$84,575.13	\$84,575.13	\$277,487.67
01403 ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
ACCIÓN GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
01423 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE AV DE LA JUVENTUD DE CALLE CIRCUITO 2000 A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA									



MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024
01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$1,590.33
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$1,590.33
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$1,590.33
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$1,590.33
2024 ACCION ELABORACION DE		\$0.00	\$263,540.88	\$263,540.88	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$261,950.55	\$1,590.33
O1424 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA PINO SUAREZ DE CALLE PINO SUAREZ A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$787.43
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$787.43
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$787.43
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$787.43
2024 ACCION ELABORACION DE		\$0.00	\$130,488.33	\$130,488.33	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$129,700.90	\$787.43
O1425 2024 ACCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE MARIANO MATAMOROS DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$566.16
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$566.16
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$566.16
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$566.16
2024 ACCION ELABORACION DE		\$0.00	\$93,821.67	\$93,821.67	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$93,255.51	\$566.16
O1901 PROYECTO REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$712,377.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$712,377.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$712,377.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$712,377.00
PROYECTO REGULARIZACIÓN DEL		\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$237,623.00	\$712,377.00
O1911 2024 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2024

01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: Estado Analítico

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2024 REHABILITACION DE LOS		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
O2020	2024-								
039 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA ESPERANZA DE CALLE REYES A CALLE 2									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, netrón	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, netrón	\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00
		\$0.00	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$59,896.39	\$0.00