



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

U. Administrativa: 02, 03, 04

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1101 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$430,237.02	\$430,237.02	\$358,151.53	\$358,151.53	\$358,151.53	\$358,151.53	\$72,085.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$413,570.36	\$413,570.36	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$79,418.83
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$413,570.36	\$413,570.36	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$79,418.83
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$413,570.36	\$413,570.36	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$334,151.53	\$79,418.83
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$7,333.34
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$7,333.34
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$7,333.34
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		\$0.00	\$430,237.02	\$430,237.02	\$358,151.53	\$358,151.53	\$358,151.53	\$358,151.53	\$72,085.49
O1102 GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$168,217.82	\$168,217.82	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$68,581.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$166,666.66	\$166,666.66	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$67,030.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$166,666.66	\$166,666.66	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$67,030.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$166,666.66	\$166,666.66	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$99,636.29	\$67,030.37
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,420.26	\$15,420.26	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	-\$32,383.34
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$15,420.26	\$15,420.26	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	-\$32,383.34
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,420.26	\$15,420.26	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	-\$32,383.34
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,420.26	\$15,420.26	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	\$47,803.60	-\$32,383.34
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PL		\$0.00	\$183,638.08	\$183,638.08	\$147,439.89	\$147,439.89	\$147,439.89	\$147,439.89	\$36,198.19
O1401 GASTOS INDIRECTOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	-\$1,197.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$16,666.66	\$16,666.66	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	-\$1,197.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	-\$5,228.18
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$12,635.82	\$12,635.82	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	\$17,864.00	-\$5,228.18
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,030.84	\$4,030.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.84
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,030.84	\$4,030.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,030.84



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$147.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$147.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$147.80
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$52.20	\$147.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$6,897.18	\$6,897.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.18
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,897.18	\$6,897.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.18
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,663.34	\$3,663.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.34
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,663.34	\$3,663.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,663.34
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$3,233.84	\$3,233.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233.84
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,233.84	\$3,233.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,233.84
GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$23,763.84	\$23,763.84	\$17,916.20	\$17,916.20	\$17,916.20	\$17,916.20	\$5,847.64
O1402 ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA DIFERENTES COMUNIDADES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,666.66	\$9,666.66	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	-\$48,333.34
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,666.66	\$9,666.66	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	-\$48,333.34
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$9,666.66	\$9,666.66	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	-\$48,333.34
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$9,666.66	\$9,666.66	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	-\$48,333.34
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA		\$0.00	\$9,666.66	\$9,666.66	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	-\$48,333.34
O1501 REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$216,666.66	\$216,666.66	\$1,300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,666.66
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$216,666.66	\$216,666.66	\$1,300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,666.66
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$216,666.66	\$216,666.66	\$1,300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,666.66
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$216,666.66	\$216,666.66	\$1,300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,666.66
REHABILITACION DE RELLENO SANITARI		\$0.00	\$216,666.66	\$216,666.66	\$1,300,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,666.66
O1701 DISMUNUCION DE LA MARGINACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,915,670.97	-\$430,237.02	\$2,485,433.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485,433.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,481,422.10	-\$413,570.36	\$2,067,851.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,851.74
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,481,422.10	-\$413,570.36	\$2,067,851.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,851.74
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,481,422.10	-\$413,570.36	\$2,067,851.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,851.74
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$434,248.87	-\$16,666.66	\$417,582.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,582.21



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$434,248.87	-\$16,666.66	\$417,582.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,582.21
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$434,248.87	-\$16,666.66	\$417,582.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,582.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,457,845.83	-\$200,696.88	\$2,257,148.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257,148.95
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$485,000.00	-\$20,330.00	\$464,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,670.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$390,000.00	-\$20,330.00	\$369,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,670.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$390,000.00	-\$20,330.00	\$369,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,670.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2480	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2481	Materiales complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,291,541.82	-\$166,666.66	\$1,124,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,875.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,291,541.82	-\$166,666.66	\$1,124,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,875.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,291,541.82	-\$166,666.66	\$1,124,875.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,875.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$80,000.00	-\$12,149.06	\$67,850.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,850.94
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$80,000.00	-\$12,149.06	\$67,850.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,850.94
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$80,000.00	-\$12,149.06	\$67,850.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,850.94
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$436,304.01	-\$1,551.16	\$434,752.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,752.85
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$436,304.01	-\$1,551.16	\$434,752.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,752.85
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$436,304.01	-\$1,551.16	\$434,752.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,752.85
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,485,332.37	-\$139,913.10	\$4,345,419.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345,419.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,848,908.81	-\$124,292.84	\$3,724,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,615.97
3110	Energía eléctrica	\$3,848,908.81	-\$124,292.84	\$3,724,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,615.97
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	\$3,848,908.81	-\$124,292.84	\$3,724,615.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,615.97



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y | 24/abr./2023
hora de Impresión | 11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$434,723.56	\$0.00	\$434,723.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,723.56
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$434,723.56	\$0.00	\$434,723.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,723.56
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$434,723.56	\$0.00	\$434,723.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,723.56
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,700.00	-\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,700.00	-\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,700.00	-\$200.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$180,000.00	-\$15,420.26	\$164,579.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,579.74
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$15,420.26	\$164,579.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,579.74
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	-\$15,420.26	\$164,579.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,579.74
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3710	Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$696,616.27	-\$92,990.70	\$603,625.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,625.57
4400	AYUDAS SOCIALES	\$696,616.27	-\$92,990.70	\$603,625.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,625.57
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$696,616.27	-\$92,990.70	\$603,625.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,625.57
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$696,616.27	-\$92,990.70	\$603,625.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,625.57
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$25,000.00	-\$3,233.84	\$21,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,766.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	-\$3,233.84	\$21,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,766.16
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$25,000.00	-\$3,233.84	\$21,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,766.16
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$25,000.00	-\$3,233.84	\$21,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,766.16
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$41,997,030.80	-\$1,153,440.32	\$40,843,590.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,843,590.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,997,030.80	-\$1,153,440.32	\$40,843,590.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,843,590.48
6120	Edificación no habitacional	\$41,997,030.80	-\$1,153,440.32	\$40,843,590.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,843,590.48
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$41,997,030.80	-\$1,153,440.32	\$40,843,590.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,843,590.48
DISMUNUCION DE LA MARGINACION SO		\$52,577,496.24	-\$2,020,51...	\$50,556,984.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,556,984.38
O1702 SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE FLORES, CEDRAL, S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$99,776.00	\$99,776.00	\$598,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,776.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$99,776.00	\$99,776.00	\$598,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,776.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$99,776.00	\$99,776.00	\$598,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,776.00



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$99,776.00	\$99,776.00	\$598,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,776.00
SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIO	\$0.00	\$99,776.00	\$99,776.00	\$598,655.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,776.00
O1703 AMPLIACION DE RES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL LIBRAMIENTO FLORES MAGON ESQUINA								
AQUILES CEDRAL CAR MPAL S L P								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$17,571.18	\$17,571.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,571.18
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$17,571.18	\$17,571.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,571.18
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$17,571.18	\$17,571.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,571.18
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$17,571.18	\$17,571.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,571.18
AMPLIACION DE RES DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$17,571.18	\$17,571.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,571.18
O1801 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE DIFERENTES COMUNIDADES DE CEDRAL, S.L.P.								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$233,333.34	\$233,333.34	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$233,333.34	\$233,333.34	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.34
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$233,333.34	\$233,333.34	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.34
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$233,333.34	\$233,333.34	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.34
REHABILITACION DE CAMINOS RURALE	\$0.00	\$233,333.34	\$233,333.34	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,333.34
O1802 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN								
ANTONIO DEL SOTO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
O1803 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD DE EL								
SALADITO								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESAR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
O1804 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA COMUNIDAD NORIA DE								
NOI ORES								



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

U. Administrativa: 02, 03, 04

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2023
11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESAR	\$0.00	\$82,453.34	\$82,453.34	\$494,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,453.34
O1901 DOTACION DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
6322 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
DOTACION DE AGUA POTABLE PARA LA	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00
O2001 ALUMBRADO PUBLICO								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,292.84	\$124,292.84	\$745,757.00	\$745,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$621,464.16
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$124,292.84	\$124,292.84	\$745,757.00	\$745,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$621,464.16
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$124,292.84	\$124,292.84	\$745,757.00	\$745,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$621,464.16
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$124,292.84	\$124,292.84	\$745,757.00	\$745,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$621,464.16
ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$124,292.84	\$124,292.84	\$745,757.00	\$745,757.00	\$0.00	\$0.00	-\$621,464.16
O2002 ADQUISICION DE 722 LUMINARIAS LED 50W 600 KMV CON FOTOCELDA								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,666.48	\$166,666.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.48
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,666.48	\$166,666.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.48
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$166,666.48	\$166,666.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.48
6127 CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$166,666.48	\$166,666.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.48
ADQUISICION DE 722 LUMINARIAS LED !	\$0.00	\$166,666.48	\$166,666.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.48
O2301 APOYO AL DEPORTE (LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL "GUILERMO MEMO SANDOVAL" CEDRAL SLP), PARTICIPACION EN TORNEO ESTATAL PRIMER FUERZA ZONA NORTE								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,149.06	\$12,149.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,149.06
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$12,149.06	\$12,149.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,149.06
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,962.40	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,962.40	\$5,962.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.40



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 24/abr./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$6,186.66	\$6,186.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186.66
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$6,186.66	\$6,186.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,186.66
APOYO AL DEPORTE (LIGA MUNICIPAL T		\$0.00	\$12,149.06	\$12,149.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,149.06
O2501 PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACION									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$92,990.70	\$92,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,990.70
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$92,990.70	\$92,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,990.70
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$92,990.70	\$92,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,990.70
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$92,990.70	\$92,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,990.70
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS		\$0.00	\$92,990.70	\$92,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,990.70
Total Final		\$52,577,496.24	\$0.02	\$52,577,496.26	\$6,272,480.57	\$1,489,664.62	\$743,907.62	\$743,907.62	\$51,087,831.64