



**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1101 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,368,049.97	\$0.00	\$5,368,049.97	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$5,229,196.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,570,228.80	\$0.00	\$4,570,228.80	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$4,445,495.85
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,570,228.80	\$0.00	\$4,570,228.80	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$4,445,495.85
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,570,228.80	\$0.00	\$4,570,228.80	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$124,732.95	\$4,445,495.85
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$797,821.17	\$0.00	\$797,821.17	\$14,120.16	\$14,120.16	\$14,120.16	\$14,120.16	\$783,701.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$13,060.16	\$13,060.16	\$13,060.16	\$13,060.16	\$586,939.84
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,060.16	\$13,060.16	\$13,060.16	\$13,060.16	\$86,939.84
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
1340	Compensaciones	\$197,821.17	\$0.00	\$197,821.17	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$196,761.17
1341	Compensaciones	\$197,821.17	\$0.00	\$197,821.17	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$196,761.17
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA		\$5,368,049.97	\$0.00	\$5,368,049.97	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$5,229,196.86
O1102 GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PI		\$0.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.67
O1401 GASTOS INDIRECTOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$19,583.33	\$19,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.33
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,583.33	\$19,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.33
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$19,583.33	\$19,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,583.33	\$9,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.33
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.33
GASTOS INDIRECTOS		\$0.00	\$45,833.33	\$45,833.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,833.33
O1501 MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITA		\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
O1601 REHEABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y BOLIVAR DE LA CARECERA MUNICIPAL DE CEDRAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$53,608.92	\$53,608.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,608.92	\$53,608.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.92
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$53,608.92	\$53,608.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.92
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$53,608.92	\$53,608.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.92
REHEABILITACION DE DRENAJE SANITAR		\$0.00	\$53,608.92	\$53,608.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,608.92
O1701 DISMINUCION DE LA MARGINACION									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$46,231,950.03	-\$555,214.73	\$45,676,735.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,676,735.30
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,423,137.39	-\$421,602.31	\$41,001,535.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,001,535.08
6120	Edificación no habitacional	\$33,448,998.13	-\$350,846.63	\$33,098,151.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,098,151.50
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$33,448,998.13	-\$350,846.63	\$33,098,151.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,098,151.50
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,974,139.26	-\$70,755.68	\$7,903,383.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903,383.58
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$7,974,139.26	-\$70,755.68	\$7,903,383.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,903,383.58
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$4,808,812.64	-\$133,612.42	\$4,675,200.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,200.22
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$4,808,812.64	-\$133,612.42	\$4,675,200.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,200.22
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCI	\$4,808,812.64	-\$133,612.42	\$4,675,200.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675,200.22
DISMINUCION DE LA MARGINACION		\$46,231,950.03	-\$555,214....	\$45,676,735.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,676,735.30



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1702 REHABILITACION EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P. (BACHEO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
REHABILITACION EN DIFERENTES CALL		\$0.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
O1703 REHEABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MADERO, ENTRE HIDALGO Y SIMON BOLIVAR									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$29,089.01	\$29,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.01
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$29,089.01	\$29,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.01
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$29,089.01	\$29,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.01
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$29,089.01	\$29,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.01
REHEABILITACION DE TUBERIA DE AGU		\$0.00	\$29,089.01	\$29,089.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,089.01
O1704 RECARPETEO DE CALLE MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$60,969.94	\$60,969.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.94
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,969.94	\$60,969.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.94
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$60,969.94	\$60,969.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.94
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$60,969.94	\$60,969.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.94
RECARPETEO DE CALLE MADERO ENTR		\$0.00	\$60,969.94	\$60,969.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,969.94
O1705 PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$129,251.11	\$129,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.11
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$129,251.11	\$129,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.11
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$129,251.11	\$129,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.11
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$129,251.11	\$129,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.11
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCC		\$0.00	\$129,251.11	\$129,251.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,251.11
O1901 DOTACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES COMUNIDADES DE CEDRAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$33,166.67	\$33,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.67
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$33,166.67	\$33,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.67



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

U. Administrativa: 02, 03, 04

Fecha y 04/jul./2025

hora de Impresión 04:52 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$33,166.67	\$33,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.67
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCI	\$0.00	\$33,166.67	\$33,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.67
DOTACION DE AGUA POTABLE EN LA C/		\$0.00	\$33,166.67	\$33,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,166.67
O2001 ALUMBRADO PUBLICO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$81,012.42	\$81,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,012.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$81,012.42	\$81,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,012.42
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$81,012.42	\$81,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,012.42
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$81,012.42	\$81,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,012.42
ALUMBRADO PUBLICO		\$0.00	\$81,012.42	\$81,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,012.42
O2301 DOTACION UNIFORMES DEPORTIVOS EVENTO DE HANBALL									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
DOTACION UNIFORMES DEPORTIVOS EV		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00
S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$4,156.67	\$4,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.67
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,156.67	\$4,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.67
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,156.67	\$4,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.67
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,156.67	\$4,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.67
AYUDA A GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$4,156.67	\$4,156.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156.67
Total Final		\$51,600,000.00	\$0.01	\$51,600,000.01	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$138,853.11	\$51,461,146.90