



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
01TE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28															
CA1001			ADMINISTRACION												
1TES			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$14,962,236.39	-\$30,000.00	\$14,932,236.39	\$2,636,145.41	\$12,296,090.98	\$2,636,145.41	\$0.00	\$12,296,090.98	\$2,636,145.41	\$2,636,145.41	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$10,570,000.00	\$0.00	\$10,570,000.00	\$2,615,210.46	\$7,954,789.54	\$2,615,210.46	\$0.00	\$7,954,789.54	\$2,615,210.46	\$2,615,210.46	\$0.00
			1110	Dietas	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$509,330.22	\$1,490,669.78	\$509,330.22	\$0.00	\$1,490,669.78	\$509,330.22	\$509,330.22	\$0.00
1TES	CA1001	1TES	1111	Dietas	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$509,330.22	\$1,490,669.78	\$509,330.22	\$0.00	\$1,490,669.78	\$509,330.22	\$509,330.22	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$8,570,000.00	\$0.00	\$8,570,000.00	\$2,105,880.24	\$6,464,119.76	\$2,105,880.24	\$0.00	\$6,464,119.76	\$2,105,880.24	\$2,105,880.24	\$0.00
1TES	CA1001	1TES	1131	Sueldos base al personal permane	\$8,570,000.00	\$0.00	\$8,570,000.00	\$2,105,880.24	\$6,464,119.76	\$2,105,880.24	\$0.00	\$6,464,119.76	\$2,105,880.24	\$2,105,880.24	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$255,000.00	-\$30,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$250,000.00	-\$30,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA1001	1TES	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$250,000.00	-\$30,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1230	Retribuciones por servicios de car	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA1001	1TES	1231	Retribuciones por servicios de car	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$2,236,500.00	\$0.00	\$2,236,500.00	\$250.00	\$2,236,250.00	\$250.00	\$0.00	\$2,236,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,186,500.00	\$0.00	\$2,186,500.00	\$250.00	\$2,186,250.00	\$250.00	\$0.00	\$2,186,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
1TES	CA1001	1TES	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,186,500.00	\$0.00	\$2,186,500.00	\$250.00	\$2,186,250.00	\$250.00	\$0.00	\$2,186,250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$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
1TES	CA1001	1TES	1331	Horas extraordinarias	\$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
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$1,885,736.39	\$0.00	\$1,885,736.39	\$20,684.95	\$1,865,051.44	\$20,684.95	\$0.00	\$1,865,051.44	\$20,684.95	\$20,684.95	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			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		
01TES	CA1001	1TES	1520	Indemnizaciones	\$1,880,486.39	\$0.00	\$1,880,486.39	\$20,684.95	\$1,859,801.44	\$20,684.95	\$0.00	\$1,859,801.44	\$20,684.95	\$20,684.95	\$0.00		
			1521	Indemnizaciones	\$1,880,486.39	\$0.00	\$1,880,486.39	\$20,684.95	\$1,859,801.44	\$20,684.95	\$0.00	\$1,859,801.44	\$20,684.95	\$20,684.95	\$0.00		
			1590	Otras prestaciones sociales y ecor	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
01TES	CA1001	1TES	1592	OTRAS PRESTACIONES POR AF	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			1710	Estímulos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
01TES	CA1001	1TES	1711	Estímulos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,861,000.00	-\$1,594,481.00	\$6,266,519.00	\$1,087,256.66	\$5,179,262.34	\$1,087,256.66	\$0.00	\$5,179,262.34	\$1,087,256.66	\$1,054,127.94	\$33,128.72		
			2100	Materiales de administración, emi	\$1,876,000.00	-\$175,000.00	\$1,701,000.00	\$195,546.38	\$1,505,453.62	\$195,546.38	\$0.00	\$1,505,453.62	\$195,546.38	\$162,417.66	\$33,128.72		
01TES	CA1001	1TES	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$750,000.00	-\$175,000.00	\$575,000.00	\$101,676.86	\$473,323.14	\$101,676.86	\$0.00	\$473,323.14	\$101,676.86	\$101,676.86	\$0.00		
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$750,000.00	-\$175,000.00	\$575,000.00	\$101,676.86	\$473,323.14	\$101,676.86	\$0.00	\$473,323.14	\$101,676.86	\$101,676.86	\$0.00		
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$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		
01TES	CA1001	1TES	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$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		
			2130	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
01TES	CA1001	1TES	2131	Material estadístico y geográfico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
01TES	CA1001	1TES	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			2150	Material impreso e información dig	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,740.80	\$129,259.20	\$20,740.80	\$0.00	\$129,259.20	\$20,740.80	\$20,740.80	\$0.00		
01TES	CA1001	1TES	2151	Material impreso e información dig	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,740.80	\$129,259.20	\$20,740.80	\$0.00	\$129,259.20	\$20,740.80	\$20,740.80	\$0.00		
			2160	Material de limpieza	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$73,128.72	\$611,871.28	\$73,128.72	\$0.00	\$611,871.28	\$73,128.72	\$40,000.00	\$33,128.72		
01TES	CA1001	1TES	2161	Material de limpieza	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00	\$73,128.72	\$611,871.28	\$73,128.72	\$0.00	\$611,871.28	\$73,128.72	\$40,000.00	\$33,128.72		
			2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			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	
1TES	CA100_1	1TES	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2180	Materiales para el registro e identif	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2181	Materiales para el registro e identif	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$315,000.00	-\$100,000.00	\$215,000.00	\$280.00	\$214,720.00	\$280.00	\$0.00	\$214,720.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	
			2210	Productos alimenticios para persor	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$280.00	\$159,720.00	\$280.00	\$0.00	\$159,720.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2211	Productos alimenticios para persor	\$260,000.00	-\$100,000.00	\$160,000.00	\$280.00	\$159,720.00	\$280.00	\$0.00	\$159,720.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	
			2220	Productos alimenticios para anima	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2221	Productos alimenticios para anima	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2230	Utensilios para el servicio de alime	\$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	
1TES	CA100_1	1TES	2231	Utensilios para el servicio de alime	\$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	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$705,000.00	-\$369,481.00	\$335,519.00	\$0.00	\$335,519.00	\$0.00	\$0.00	\$335,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2420	Cemento y productos de concreto	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2421	Cemento y productos de concreto	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2450	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2451	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$500,000.00	-\$319,481.00	\$180,519.00	\$0.00	\$180,519.00	\$0.00	\$0.00	\$180,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	2461	Material eléctrico y electrónico	\$500,000.00	-\$319,481.00	\$180,519.00	\$0.00	\$180,519.00	\$0.00	\$0.00	\$180,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$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	
1TES	CA100_1	1TES	2491	Otros materiales y artículos de con	\$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	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$220,000.00	-\$50,000.00	\$170,000.00	\$922.00	\$169,078.00	\$922.00	\$0.00	\$169,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
1TES	CA100 1	1TES	2510	Productos quimicos básicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2511	Productos químicos básicos	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$922.00	\$94,078.00	\$922.00	\$0.00	\$94,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
			2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$922.00	\$94,078.00	\$922.00	\$0.00	\$94,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2540	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2541	Materiales, accesorios y suministr	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2550	Materiales, accesorios y suministr	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2551	Materiales, accesorios y suministr	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,000,000.00	-\$725,000.00	\$3,275,000.00	\$874,308.28	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$0.00	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$874,308.28	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,000,000.00	-\$725,000.00	\$3,275,000.00	\$874,308.28	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$0.00	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$874,308.28	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,000,000.00	-\$725,000.00	\$3,275,000.00	\$874,308.28	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$0.00	\$2,400,691.72	\$874,308.28	\$874,308.28	\$0.00
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2720	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2721	Prendas de seguridad y protección	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100 1	1TES	2800	Materiales y suministro para segu	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2810	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			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	
01TES	CA100 1	1TES	2811	Sustancias y materiales explosivos	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2820	Materiales de seguridad pública	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	2821	Materiales de seguridad pública	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$550,000.00	-\$175,000.00	\$375,000.00	\$16,200.00	\$358,800.00	\$16,200.00	\$0.00	\$358,800.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	2911	Herramientas menores	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	2941	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$350,000.00	-\$130,000.00	\$220,000.00	\$3,000.00	\$217,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	2961	Refacciones y accesorios menores	\$350,000.00	-\$130,000.00	\$220,000.00	\$3,000.00	\$217,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,200.00	\$36,800.00	\$13,200.00	\$0.00	\$36,800.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	2981	Refacciones y accesorios menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$13,200.00	\$36,800.00	\$13,200.00	\$0.00	\$36,800.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$16,165,916.42	-\$941,600.00	\$15,224,316.42	\$2,410,714.10	\$12,813,602.32	\$2,410,714.10	\$0.00	\$12,813,602.32	\$2,410,714.10	\$2,410,714.09	\$0.01	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,065,000.00	-\$145,000.00	\$920,000.00	\$77,900.01	\$842,099.99	\$77,900.01	\$0.00	\$842,099.99	\$77,900.01	\$77,900.00	\$0.01	
01TES	CA100 1	1TES	3110	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3111	Energía eléctrica	\$800,000.00	-\$150,000.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3120	Gas	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	3121	GAS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3140	Telefonia Tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01TES	CA100 1	1TES	3141	Telefonía tradicional	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3150	Telefonia celular	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,500.01	\$10,499.99	\$4,500.01	\$0.00	\$10,499.99	\$4,500.01	\$4,500.00	\$0.01	
01TES	CA100 1	1TES	3151	Telefonía celular	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,500.01	\$10,499.99	\$4,500.01	\$0.00	\$10,499.99	\$4,500.01	\$4,500.00	\$0.01	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
1TES	CA100_1	1TES	3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$73,400.00	\$76,600.00	\$73,400.00	\$0.00	\$76,600.00	\$73,400.00	\$73,400.00	\$0.00
			3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$73,400.00	\$76,600.00	\$73,400.00	\$0.00	\$76,600.00	\$73,400.00	\$73,400.00	\$0.00
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$3,850,000.00	-\$385,000.00	\$3,465,000.00	\$1,057,363.00	\$2,407,637.00	\$1,057,363.00	\$0.00	\$2,407,637.00	\$1,057,363.00	\$1,057,363.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3220	Arrendamiento de edificios	\$250,000.00	-\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3221	Arrendamiento de edificios	\$250,000.00	-\$150,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$68,125.00	\$31,875.00	\$68,125.00	\$0.00	\$31,875.00	\$68,125.00	\$68,125.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$68,125.00	\$31,875.00	\$68,125.00	\$0.00	\$31,875.00	\$68,125.00	\$68,125.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,000,000.00	-\$375,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$1,000,000.00	-\$375,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$2,500,000.00	-\$10,000.00	\$2,490,000.00	\$923,828.00	\$1,566,172.00	\$923,828.00	\$0.00	\$1,566,172.00	\$923,828.00	\$923,828.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3261	Arrendamiento de maquinaria, otro	\$2,500,000.00	-\$10,000.00	\$2,490,000.00	\$923,828.00	\$1,566,172.00	\$923,828.00	\$0.00	\$1,566,172.00	\$923,828.00	\$923,828.00	\$0.00
			3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,410.00	\$84,590.00	\$65,410.00	\$0.00	\$84,590.00	\$65,410.00	\$65,410.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$65,410.00	\$84,590.00	\$65,410.00	\$0.00	\$84,590.00	\$65,410.00	\$65,410.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$1,250,000.00	-\$100,000.00	\$1,150,000.00	\$159,620.62	\$990,379.38	\$159,620.62	\$0.00	\$990,379.38	\$159,620.62	\$159,620.62	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$139,900.38	\$260,099.62	\$139,900.38	\$0.00	\$260,099.62	\$139,900.38	\$139,900.38	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$400,000.00	\$139,900.38	\$260,099.62	\$139,900.38	\$0.00	\$260,099.62	\$139,900.38	\$139,900.38	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3330	Servicios de consultoría administr	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$19,720.24	\$180,279.76	\$19,720.24	\$0.00	\$180,279.76	\$19,720.24	\$19,720.24	\$0.00
1TES	CA100_1	1TES	3331	Servicios de consultoría administr	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$19,720.24	\$180,279.76	\$19,720.24	\$0.00	\$180,279.76	\$19,720.24	\$19,720.24	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
			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	
1TES	CA100_1	1TES	3340	Servicios de capacitación	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3341	Servicios de capacitación	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$365.40	\$99,634.60	\$365.40	\$0.00	\$99,634.60	\$365.40	\$365.40	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	3410	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$365.40	\$49,634.60	\$365.40	\$0.00	\$49,634.60	\$365.40	\$365.40	\$0.00	
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$365.40	\$49,634.60	\$365.40	\$0.00	\$49,634.60	\$365.40	\$365.40	\$0.00	
			3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$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	
1TES	CA100_1	1TES	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$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	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$1,782,305.80	-\$141,600.00	\$1,640,705.80	\$186,467.98	\$1,454,237.82	\$186,467.98	\$0.00	\$1,454,237.82	\$186,467.98	\$186,467.98	\$0.00	
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$1,000,000.00	-\$191,600.00	\$808,400.00	\$44,967.01	\$763,432.99	\$44,967.01	\$0.00	\$763,432.99	\$44,967.01	\$44,967.01	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	3511	Conservación y mantenimiento me	\$1,000,000.00	-\$191,600.00	\$808,400.00	\$44,967.01	\$763,432.99	\$44,967.01	\$0.00	\$763,432.99	\$44,967.01	\$44,967.01	\$0.00	
			3520	Instalación, reparación y mantenir	\$82,305.80	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3521	Instalación, reparación y mantenir	\$82,305.80	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$0.00	\$82,305.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$76,437.30	\$523,562.70	\$76,437.30	\$0.00	\$523,562.70	\$76,437.30	\$76,437.30	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$76,437.30	\$523,562.70	\$76,437.30	\$0.00	\$523,562.70	\$76,437.30	\$76,437.30	\$0.00	
			3570	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$65,063.67	\$34,936.33	\$65,063.67	\$0.00	\$34,936.33	\$65,063.67	\$65,063.67	\$0.00	
1TES	CA100_1	1TES	3571	Instalación, reparación y mantenir	\$50,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	\$65,063.67	\$34,936.33	\$65,063.67	\$0.00	\$34,936.33	\$65,063.67	\$65,063.67	\$0.00	
			3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$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	
			3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$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	
1TES	CA100_1	1TES	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,200.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,200.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	
			3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$23,200.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$0.00	\$376,800.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,807.30	\$241,192.70	\$8,807.30	\$0.00	\$241,192.70	\$8,807.30	\$8,807.30	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y | 21/may./2026
hora de Impresión | 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
01TES	CA100 1	1TES	3750	Viáticos en el pais	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,807.30	\$241,192.70	\$8,807.30	\$0.00	\$241,192.70	\$8,807.30	\$8,807.30	\$0.00
			3751	Viáticos en el país	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$8,807.30	\$241,192.70	\$8,807.30	\$0.00	\$241,192.70	\$8,807.30	\$8,807.30	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,000,000.00	-\$170,000.00	\$6,830,000.00	\$896,989.79	\$5,933,010.21	\$896,989.79	\$0.00	\$5,933,010.21	\$896,989.79	\$896,989.79	\$0.00
01TES	CA100 1	1TES	3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,500,000.00	-\$170,000.00	\$2,330,000.00	\$896,989.79	\$1,433,010.21	\$896,989.79	\$0.00	\$1,433,010.21	\$896,989.79	\$896,989.79	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500,000.00	-\$170,000.00	\$2,330,000.00	\$896,989.79	\$1,433,010.21	\$896,989.79	\$0.00	\$1,433,010.21	\$896,989.79	\$896,989.79	\$0.00
			3840	Exposiciones	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01TES	CA100 1	1TES	3841	Exposiciones	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01TES	CA100 1	1TES	3921	Impuestos y derechos	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$468,610.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$4,999.00	\$2,155,001.00	\$4,999.00	\$0.00	\$2,155,001.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$0.00
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$4,999.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$0.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$0.00
01TES	CA100 1	1TES	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$4,999.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$0.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$0.00
			5151	Equipo de cómputo y de tecnologí	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$4,999.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$0.00	\$105,001.00	\$4,999.00	\$4,999.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01TES	CA100 1	1TES	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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
01TES	CA100 1	1TES	5910	Software	\$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
			5911	Software	\$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
			TESORERIA		\$41,149,152.81	-\$2,566,081.00	\$38,583,071.81	\$6,139,115.17	\$32,443,956.64	\$6,139,115.17	\$0.00	\$32,443,956.64	\$6,139,115.17	\$6,105,986.44	\$33,128.73



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	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	
				ADMINISTRACION	\$41,149,152.81	-\$2,566,081.00	\$38,583,071.81	\$6,139,115.17	\$32,443,956.64	\$6,139,115.17	\$0.00	\$32,443,956.64	\$6,139,115.17	\$6,105,986.44	\$33,128.73	
CS1001		ASISTENCIA SOCIAL SALUD														
		1TES	TESORERIA													
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4410	Ayudas sociales a personas	\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CS1001	1TES	4411	Ayudas sociales a personas	\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				ASISTENCIA SOCIAL SALUD		\$900,000.00	-\$65,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CS1002		ASISTENCIA SOCIAL EN EL DEPORTE														
		1TES	TESORERIA													
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00
				4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00
1TES	CS1002	1TES	4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	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	
				TESORERIA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00	
				ASISTENCIA SOCIAL EN EL DEPTO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,390.35	\$5,609.65	\$44,390.35	\$0.00	\$5,609.65	\$44,390.35	\$44,390.35	\$0.00	
CS1003		AYUDA A EDUCACION, COLEGIATURAS														
1TES				TESORERIA												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				4420	Becas y otras ayudas para programar	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1TES	CS1003	1TES	4421	Becas y otras ayudas para programar	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				TESORERIA		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				AYUDA A EDUCACION, COLEGIATURAS		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CS1004		APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS														
1TES				TESORERIA												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				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		
1TES	CS1004	1TES	4450	Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00		
			4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
			APOYO A INSTITUCIONES SIN FII				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,720.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$0.00	\$10,280.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00

CS1014 ASISTENCIA SOCIAL DESPENSAS

1TES				TESORERIA											
1TES	CS1014	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$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
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$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
			4450	Ayudas sociales a instituciones sin	\$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
			4451	Ayudas sociales a instituciones sin	\$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
			TESORERIA		\$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
			ASISTENCIA SOCIAL DESPENSA		\$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

CS1015 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES

1TES TESORERIA



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
01TES	CS1015	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES				\$578,130.00	\$0.00	\$578,130.00	\$11,358.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$0.00	\$566,772.00	\$11,358.00	\$11,358.00	\$0.00
CS1018			AYUDA A ESCUELAS														
1TES			TESORERIA														
01TES	CS1018	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,640.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,640.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$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		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$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		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,640.00	\$195,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$195,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00		
			4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$4,640.00	\$195,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$195,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00		
TESORERIA				\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,640.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00			
AYUDA A ESCUELAS				\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,640.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$0.00	\$245,360.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00			
PARTICIPACIONES FEDERALES				\$43,277,282.81	-\$2,601,081.00	\$40,676,201.81	\$6,219,223.52	\$34,456,978.29	\$6,219,223.52	\$0.00	\$34,456,978.29	\$6,219,223.52	\$6,186,094.79	\$33,128.73			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
						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
02TE PARTICIPACIONES ESTATALES R28																	
		CA1001		ADMINISTRACION													
		1TES		TESORERIA													
		1000		SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,553.10	\$23,446.90	\$6,553.10	\$0.00	\$23,446.90	\$6,553.10	\$6,553.10	\$6,553.10	\$0.00
		1200		Remuneraciones al personal de c		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,553.10	\$23,446.90	\$6,553.10	\$0.00	\$23,446.90	\$6,553.10	\$6,553.10	\$6,553.10	\$0.00
		1220		Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,553.10	\$23,446.90	\$6,553.10	\$0.00	\$23,446.90	\$6,553.10	\$6,553.10	\$6,553.10	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,553.10	\$23,446.90	\$6,553.10	\$0.00	\$23,446.90	\$6,553.10	\$6,553.10	\$6,553.10	\$0.00
		2000		MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$988,481.00	\$988,481.00	\$702,284.16	\$286,196.84	\$702,284.16	\$0.00	\$286,196.84	\$702,284.16	\$702,284.16	\$702,284.16	\$0.00
		2100		Materiales de administración, emi		\$0.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$346,904.09	\$168,095.91	\$346,904.09	\$0.00	\$168,095.91	\$346,904.09	\$346,904.09	\$346,904.09	\$0.00
		2110		Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$165,476.09	\$84,523.91	\$165,476.09	\$0.00	\$84,523.91	\$165,476.09	\$165,476.09	\$165,476.09	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	2111	Materiales, útiles y equipos menor		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$165,476.09	\$84,523.91	\$165,476.09	\$0.00	\$84,523.91	\$165,476.09	\$165,476.09	\$165,476.09	\$0.00
		2120		Materiales y útiles de impresión y r		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	2121	Materiales y útiles de impresión y r		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160		Material de limpieza		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$181,428.00	\$68,572.00	\$181,428.00	\$0.00	\$68,572.00	\$181,428.00	\$181,428.00	\$181,428.00	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	2161	Material de limpieza		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$181,428.00	\$68,572.00	\$181,428.00	\$0.00	\$68,572.00	\$181,428.00	\$181,428.00	\$181,428.00	\$0.00
		2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$55,516.17	\$14,483.83	\$55,516.17	\$0.00	\$14,483.83	\$55,516.17	\$55,516.17	\$55,516.17	\$0.00
		2210		Productos alimenticios para persor		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$55,516.17	\$14,483.83	\$55,516.17	\$0.00	\$14,483.83	\$55,516.17	\$55,516.17	\$55,516.17	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	2211	Productos alimenticios para persor		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$55,516.17	\$14,483.83	\$55,516.17	\$0.00	\$14,483.83	\$55,516.17	\$55,516.17	\$55,516.17	\$0.00
		2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C		\$0.00	\$53,481.00	\$53,481.00	\$43,416.75	\$10,064.25	\$43,416.75	\$0.00	\$10,064.25	\$43,416.75	\$43,416.75	\$43,416.75	\$0.00
		2460		Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$3,481.00	\$3,481.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
			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			
02TES	CA100 1	1TES	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,481.00	\$3,481.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$43,416.75	\$6,583.25	\$43,416.75	\$0.00	\$6,583.25	\$43,416.75	\$43,416.75	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$43,416.75	\$6,583.25	\$43,416.75	\$0.00	\$6,583.25	\$43,416.75	\$43,416.75	\$0.00			
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$243,248.15	\$56,751.85	\$243,248.15	\$0.00	\$56,751.85	\$243,248.15	\$243,248.15	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$243,248.15	\$56,751.85	\$243,248.15	\$0.00	\$56,751.85	\$243,248.15	\$243,248.15	\$0.00			
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$243,248.15	\$56,751.85	\$243,248.15	\$0.00	\$56,751.85	\$243,248.15	\$243,248.15	\$0.00			
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$13,199.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$0.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$13,199.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$0.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00			
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$13,199.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$0.00	\$36,801.00	\$13,199.00	\$13,199.00	\$0.00			
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$607,500.00	\$607,500.00	\$291,273.61	\$316,226.39	\$291,273.61	\$0.00	\$316,226.39	\$291,273.61	\$291,273.61	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00			
			3150	Telefonia celular	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00			
			3151	Telefonía celular	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$0.00	\$3,300.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00			
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$40,418.30	\$62,081.70	\$40,418.30	\$0.00	\$62,081.70	\$40,418.30	\$40,418.30	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$121.80	\$2,378.20	\$121.80	\$0.00	\$2,378.20	\$121.80	\$121.80	\$0.00			
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$121.80	\$2,378.20	\$121.80	\$0.00	\$2,378.20	\$121.80	\$121.80	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	3430	Servicios de recaudación, traslado	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$40,296.50	\$59,703.50	\$40,296.50	\$0.00	\$59,703.50	\$40,296.50	\$40,296.50	\$0.00			
			3431	Servicios de recaudación, traslado	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$40,296.50	\$59,703.50	\$40,296.50	\$0.00	\$59,703.50	\$40,296.50	\$40,296.50	\$0.00			
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$21,732.60	\$43,267.40	\$21,732.60	\$0.00	\$43,267.40	\$21,732.60	\$21,732.60	\$0.00			
02TES	CA100 1	1TES	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$21,732.60	\$43,267.40	\$21,732.60	\$0.00	\$43,267.40	\$21,732.60	\$21,732.60	\$0.00			
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$21,732.60	\$43,267.40	\$21,732.60	\$0.00	\$43,267.40	\$21,732.60	\$21,732.60	\$0.00			
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$27,252.19	\$7,747.81	\$27,252.19	\$0.00	\$7,747.81	\$27,252.19	\$27,252.19	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
02TES	CA1001	1TES	3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$27,252.19	\$7,747.81	\$27,252.19	\$0.00	\$7,747.81	\$27,252.19	\$27,252.19	\$0.00
			3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$27,252.19	\$7,747.81	\$27,252.19	\$0.00	\$7,747.81	\$27,252.19	\$27,252.19	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$104,956.52	\$95,043.48	\$104,956.52	\$0.00	\$95,043.48	\$104,956.52	\$104,956.52	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$104,956.52	\$95,043.48	\$104,956.52	\$0.00	\$95,043.48	\$104,956.52	\$104,956.52	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$104,956.52	\$95,043.48	\$104,956.52	\$0.00	\$95,043.48	\$104,956.52	\$104,956.52	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$95,214.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$0.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$95,214.00	\$0.00
02TES	CA1001	1TES	3980	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$95,214.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$0.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$95,214.00	\$0.00
			3981	Impuesto sobre nóminas y otros q	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$95,214.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$0.00	\$104,786.00	\$95,214.00	\$95,214.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$1,625,981.00	\$1,625,981.00	\$1,000,110.87	\$625,870.13	\$1,000,110.87	\$0.00	\$625,870.13	\$1,000,110.87	\$1,000,110.87	\$0.00
			ADMINISTRACION		\$0.00	\$1,625,981.00	\$1,625,981.00	\$1,000,110.87	\$625,870.13	\$1,000,110.87	\$0.00	\$625,870.13	\$1,000,110.87	\$1,000,110.87	\$0.00
CF1001			ADEFAS												
1TES			TESORERIA												
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$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
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$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
02TES	CF1001	1TES	9910	ADEFAS	\$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
			9911	ADEFAS	\$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
			TESORERIA		\$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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa															
			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			
			ADEFAS	\$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			
			PARTICIPACIONES ESTATALES I	\$100,000.00	\$1,625,981.00	\$1,725,981.00	\$1,000,110.87	\$725,870.13	\$1,000,110.87	\$0.00	\$725,870.13	\$1,000,110.87	\$1,000,110.87	\$0.00			

03TE INGRESOS PROPIOS

CA1001 ADMINISTRACION

1TES		TESORERIA													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$606,000.00	\$606,000.00	\$320,459.57	\$285,540.43	\$308,728.57	\$11,731.00	\$297,271.43	\$308,728.57	\$308,728.57	\$0.00
03TES	CA1001	1TES	2100	Materiales de administración, emi	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$102,708.96	\$107,291.04	\$90,977.96	\$11,731.00	\$119,022.04	\$90,977.96	\$90,977.96	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$7,596.30	\$17,403.70	\$7,596.30	\$0.00	\$17,403.70	\$7,596.30	\$7,596.30	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$7,596.30	\$17,403.70	\$7,596.30	\$0.00	\$17,403.70	\$7,596.30	\$7,596.30	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$27,422.40	\$22,577.60	\$27,422.40	\$0.00	\$22,577.60	\$27,422.40	\$27,422.40	\$0.00
03TES	CA1001	1TES	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$27,422.40	\$22,577.60	\$27,422.40	\$0.00	\$22,577.60	\$27,422.40	\$27,422.40	\$0.00
03TES	CA1001		2150	Material impreso e información dig	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,874.21	\$1,125.79	\$18,874.21	\$0.00	\$1,125.79	\$18,874.21	\$18,874.21	\$0.00
		1TES	2151	Material impreso e información dig	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,874.21	\$1,125.79	\$18,874.21	\$0.00	\$1,125.79	\$18,874.21	\$18,874.21	\$0.00
			2160	Material de limpieza	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,892.05	\$23,107.95	\$1,892.05	\$0.00	\$23,107.95	\$1,892.05	\$1,892.05	\$0.00
03TES	CA1001	1TES	2161	Material de limpieza	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$1,892.05	\$23,107.95	\$1,892.05	\$0.00	\$23,107.95	\$1,892.05	\$1,892.05	\$0.00
03TES	CA1001		2180	Materiales para el registro e identif	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$46,924.00	\$43,076.00	\$35,193.00	\$11,731.00	\$54,807.00	\$35,193.00	\$35,193.00	\$0.00
		1TES	2181	Materiales para el registro e identif	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$46,924.00	\$43,076.00	\$35,193.00	\$11,731.00	\$54,807.00	\$35,193.00	\$35,193.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$78,207.33	\$16,792.67	\$78,207.33	\$0.00	\$16,792.67	\$78,207.33	\$78,207.33	\$0.00
03TES	CA1001		2210	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$78,207.33	\$16,792.67	\$78,207.33	\$0.00	\$16,792.67	\$78,207.33	\$78,207.33	\$0.00
		1TES	2211	Productos alimenticios para persor	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$78,207.33	\$16,792.67	\$78,207.33	\$0.00	\$16,792.67	\$78,207.33	\$78,207.33	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			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
03TES	CA100 1	1TES	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$24,927.45	\$55,072.55	\$24,927.45	\$0.00	\$55,072.55	\$24,927.45	\$24,927.45	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$12,841.69	\$37,158.31	\$12,841.69	\$0.00	\$37,158.31	\$12,841.69	\$12,841.69	\$0.00
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$12,841.69	\$37,158.31	\$12,841.69	\$0.00	\$37,158.31	\$12,841.69	\$12,841.69	\$0.00
			2490	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$12,085.76	\$17,914.24	\$12,085.76	\$0.00	\$17,914.24	\$12,085.76	\$12,085.76	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	2491	Otros materiales y artículos de con	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$12,085.76	\$17,914.24	\$12,085.76	\$0.00	\$17,914.24	\$12,085.76	\$12,085.76	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	2500	Productos químicos, farmacéutic	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$1,316.98	\$9,683.02	\$1,316.98	\$0.00	\$9,683.02	\$1,316.98	\$1,316.98	\$0.00
			2510	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$800.00	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,116.98	\$8,883.02	\$1,116.98	\$0.00	\$8,883.02	\$1,116.98	\$1,116.98	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,116.98	\$8,883.02	\$1,116.98	\$0.00	\$8,883.02	\$1,116.98	\$1,116.98	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$76,399.85	\$23,600.15	\$76,399.85	\$0.00	\$23,600.15	\$76,399.85	\$76,399.85	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$76,399.85	\$23,600.15	\$76,399.85	\$0.00	\$23,600.15	\$76,399.85	\$76,399.85	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$76,399.85	\$23,600.15	\$76,399.85	\$0.00	\$23,600.15	\$76,399.85	\$76,399.85	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$36,899.00	\$73,101.00	\$36,899.00	\$0.00	\$73,101.00	\$36,899.00	\$36,899.00	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	2960	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$19,299.00	\$40,701.00	\$19,299.00	\$0.00	\$40,701.00	\$19,299.00	\$19,299.00	\$0.00
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$19,299.00	\$40,701.00	\$19,299.00	\$0.00	\$40,701.00	\$19,299.00	\$19,299.00	\$0.00
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$17,600.00	\$32,400.00	\$17,600.00	\$0.00	\$32,400.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
			2981	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$17,600.00	\$32,400.00	\$17,600.00	\$0.00	\$32,400.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$324,100.00	\$324,100.00	\$107,855.48	\$216,244.52	\$104,305.48	\$3,550.00	\$219,794.52	\$104,305.48	\$104,305.48	\$0.00
03TES	CA100 1	1TES	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$37,687.31	\$72,312.69	\$37,687.31	\$0.00	\$72,312.69	\$37,687.31	\$37,687.31	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$30,770.00	\$54,230.00	\$30,770.00	\$0.00	\$54,230.00	\$30,770.00	\$30,770.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$30,770.00	\$54,230.00	\$30,770.00	\$0.00	\$54,230.00	\$30,770.00	\$30,770.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		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
03TES	CA100_1	1TES	3120	Gas				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,017.30	\$6,982.70	\$3,017.30	\$0.00	\$6,982.70	\$3,017.30	\$3,017.30	\$0.00
			3121	GAS				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,017.30	\$6,982.70	\$3,017.30	\$0.00	\$6,982.70	\$3,017.30	\$3,017.30	\$0.00
			3150	Telefonia celular				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,900.01	\$11,099.99	\$3,900.01	\$0.00	\$11,099.99	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3151	Telefonía celular				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,900.01	\$11,099.99	\$3,900.01	\$0.00	\$11,099.99	\$3,900.01	\$3,900.01	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$104.40	\$2,395.60	\$104.40	\$0.00	\$2,395.60	\$104.40	\$104.40	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3410	Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$104.40	\$2,395.60	\$104.40	\$0.00	\$2,395.60	\$104.40	\$104.40	\$0.00
			3411	Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$104.40	\$2,395.60	\$104.40	\$0.00	\$2,395.60	\$104.40	\$104.40	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE				\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$18,296.00	\$51,704.00	\$14,746.00	\$3,550.00	\$55,254.00	\$14,746.00	\$14,746.00	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3510	Conservación y mantenimiento me				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,424.00	\$17,576.00	\$2,424.00	\$0.00	\$17,576.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00
			3511	Conservación y mantenimiento me				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$2,424.00	\$17,576.00	\$2,424.00	\$0.00	\$17,576.00	\$2,424.00	\$2,424.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$15,872.00	\$34,128.00	\$12,322.00	\$3,550.00	\$37,678.00	\$12,322.00	\$12,322.00	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3551	Reparación y mantenimiento de ec				\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$15,872.00	\$34,128.00	\$12,322.00	\$3,550.00	\$37,678.00	\$12,322.00	\$12,322.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3610	Difusión por radio,televisión y otros				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			3611	Difusión por radio, televisión y otro				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$7,268.76	\$12,731.24	\$7,268.76	\$0.00	\$12,731.24	\$7,268.76	\$7,268.76	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3750	Viáticos en el pais				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$7,268.76	\$12,731.24	\$7,268.76	\$0.00	\$12,731.24	\$7,268.76	\$7,268.76	\$0.00
			3751	Viáticos en el país				\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$7,268.76	\$12,731.24	\$7,268.76	\$0.00	\$12,731.24	\$7,268.76	\$7,268.76	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$23,712.01	\$76,287.99	\$23,712.01	\$0.00	\$76,287.99	\$23,712.01	\$23,712.01	\$0.00
03TES	CA100_1	1TES	3820	Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$23,712.01	\$76,287.99	\$23,712.01	\$0.00	\$76,287.99	\$23,712.01	\$23,712.01	\$0.00
			3821	Gastos de orden social y cultural				\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$23,712.01	\$76,287.99	\$23,712.01	\$0.00	\$76,287.99	\$23,712.01	\$23,712.01	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,187.00	\$813.00	\$9,187.00	\$0.00	\$813.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				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		
3TES	CA100 1	1TES	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,187.00	\$813.00	\$9,187.00	\$0.00	\$813.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00		
			3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,187.00	\$813.00	\$9,187.00	\$0.00	\$813.00	\$9,187.00	\$9,187.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$0.00	\$930,100.00	\$930,100.00	\$428,315.05	\$501,784.95	\$413,034.05	\$15,281.00	\$517,065.95	\$413,034.05	\$413,034.05	\$0.00
			ADMINISTRACION				\$0.00	\$930,100.00	\$930,100.00	\$428,315.05	\$501,784.95	\$413,034.05	\$15,281.00	\$517,065.95	\$413,034.05	\$413,034.05	\$0.00

CS1001 ASISTENCIA SOCIAL SALUD

1TES				TESORERIA											
03TES	CS1001	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
			ASISTENCIA SOCIAL SALUD		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,800.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$0.00	\$13,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00

CS1013 ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FUNERARIOS

1TES				TESORERIA										
------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa															
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	
03TES	CS1013	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
			ASISTENCIA SOCIAL GASTOS FL		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$5,000.01	\$0.00	\$9,999.99	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
CS1015 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES															
1TES TESORERIA															
03TES	CS1015	1TES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			TESORERIA		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			AYUDA A GRUPOS VULNERABLES		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,600.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$0.00	\$4,400.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
			INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$975,100.00	\$975,100.00	\$445,715.06	\$529,384.94	\$430,434.06	\$15,281.00	\$544,665.94	\$430,434.06	\$430,434.06	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento Proyecto/ Proceso Unidad Administrativa													
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
04FI INFRESTRUCTURA SOCIAL													
IO1499 PROYECTOS FUTUROS													
2FIS INFRAESTRUCTURA													
6000 INVERSIÓN PÚBLICA				\$22,615,074.38	-\$4,452,603.84	\$18,162,470.54	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D				\$22,386,172.38	-\$4,452,603.84	\$17,933,568.54	\$0.00	\$17,933,568.54	\$0.00	\$0.00	\$17,933,568.54	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6130 Construcción de obras para el aba				\$10,386,172.38	-\$1,887,224.52	\$8,498,947.86	\$0.00	\$8,498,947.86	\$0.00	\$0.00	\$8,498,947.86	\$0.00	\$0.00 \$0.00
04FIS	IO1499	2FIS	6131 Construcción de obras para el aba	\$10,386,172.38	-\$1,887,224.52	\$8,498,947.86	\$0.00	\$8,498,947.86	\$0.00	\$0.00	\$8,498,947.86	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6140 División de terrenos y construcciór				\$10,000,000.00	-\$2,565,379.32	\$7,434,620.68	\$0.00	\$7,434,620.68	\$0.00	\$0.00	\$7,434,620.68	\$0.00	\$0.00 \$0.00
04FIS	IO1499	2FIS	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$10,000,000.00	-\$2,565,379.32	\$7,434,620.68	\$0.00	\$7,434,620.68	\$0.00	\$0.00	\$7,434,620.68	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6150 Construccion de vías de comunica				\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
04FIS	IO1499	2FIS	6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CC	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y A				\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
6320 Ejecucion de proyectos productivo:				\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
04FIS	IO1499	2FIS	6321 Ejecución de proyectos productivo:	\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00	\$228,902.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00
INFRAESTRUCTURA				\$22,615,074.38	-\$4,452,603.84	\$18,162,470.54	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00 \$0.00
PROYECTOS FUTUROS				\$22,615,074.38	-\$4,452,603.84	\$18,162,470.54	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00	\$18,162,470.54	\$0.00	\$0.00 \$0.00



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026 12:32 p. m.

Page 22



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	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	
			2026/SANTO DOMINGO/CONSTRI	\$0.00	\$295,761.44	\$295,761.44	\$295,761.44	\$0.00	\$295,761.44	\$0.00	\$0.00	\$295,761.44	\$295,761.44	\$0.00	
IO1701	2026/SANTO DOMINGO/REHABILITACION DE TERRACERIA TRAMO 0 MAS 000 AL 6 MAS 000 DE LA COMUNIDAD DE JUAN SARABIA-LA VICTORIA SANTO DOMINGO SAN LUIS POTOSI" SEGUN CONTRATO NO. MSD-R33/FAISMUN/IR-03-2026														
	2FIS	INFRAESTRUCTURA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	
		6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	
4FIS	IO1701	2FIS	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	
			2026/SANTO DOMINGO/REHABIL	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	\$1,027,922.40	\$0.00	\$0.00	\$1,027,922.40	\$1,027,922.40	\$0.00	
IO1702	2026/SANTO DOMINGO/PAVIMNETACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ILLESCAS SANTO DOMINGO S.L.P.""SEGUN CONTRATO No. MSD-R33/FAISMUN/AD-01-2026														
	2FIS	INFRAESTRUCTURA													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00	
		6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				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
04FIS	IO1702	2FIS	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00
				INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00
				2026/SANTO DOMINGO/PAVIMNE	\$0.00	\$693,227.77	\$693,227.77	\$693,197.77	\$30.00	\$693,197.77	\$0.00	\$30.00	\$693,197.77	\$693,197.77	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				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		
4FIS	IO1704	2FIS	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00	\$723,802.35	\$0.00	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00	\$723,802.35	\$0.00	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00	\$723,802.35	\$0.00	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00	\$723,802.35	\$0.00	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00
			2026/SANTO DOMINGO/REHABIL				\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00	\$723,802.35	\$0.00	\$0.00	\$723,802.35	\$723,802.35	\$0.00
			INFRESTRUCTURA SOCIAL				\$22,615,074.38	\$0.00	\$22,615,074.38	\$4,452,573.84	\$18,162,500.54	\$4,452,573.84	\$0.00	\$18,162,500.54	\$4,452,573.84	\$4,452,573.84	\$0.00
05FF FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																	
IO1101 SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA																	
3FFM FORTALECIMIENTO																	
5FFM	IO1101	3FFM	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,510,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$252,303.84	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$0.00	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$252,303.84	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$247,053.84	\$752,946.16	\$247,053.84	\$0.00	\$752,946.16	\$247,053.84	\$247,053.84	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permane	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$247,053.84	\$752,946.16	\$247,053.84	\$0.00	\$752,946.16	\$247,053.84	\$247,053.84	\$0.00		
			1131	Sueldos base al personal permane	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$247,053.84	\$752,946.16	\$247,053.84	\$0.00	\$752,946.16	\$247,053.84	\$247,053.84	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$5,250.00	\$504,750.00	\$5,250.00	\$0.00	\$504,750.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$510,000.00	-\$20,000.00	\$490,000.00	\$2,250.00	\$487,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$487,750.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00		
5FFM	IO1101	3FFM	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$510,000.00	-\$20,000.00	\$490,000.00	\$2,250.00	\$487,750.00	\$2,250.00	\$0.00	\$487,750.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00		
			1340	Compensaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00		
5FFM	IO1101	3FFM	1341	Compensaciones	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$1,510,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$252,303.84	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$0.00	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$252,303.84	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y 21/may./2026
hora de Impresión 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
		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	
		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$1,510,000.00	\$0.00	\$1,510,000.00	\$252,303.84	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$0.00	\$1,257,696.16	\$252,303.84	\$252,303.84	\$0.00	
IO1102		2023- SANTO DOMINGO/DESCARGA DE ALUMBRADO PUBLICO												
		3FFM	FORTALECIMIENTO											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$200,743.00	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$200,743.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$200,743.00	\$0.00
5FFM	IO1102	3FFM	3111	Energía eléctrica	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$200,743.00	\$0.00
			2023- SANTO DOMINGO/DESCAR	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$200,743.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$0.00	\$3,799,257.00	\$200,743.00	\$200,743.00	\$0.00
IO1106		2023-SANTO DOMINGO/ COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA												
		3FFM	FORTALECIMIENTO											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00
		2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00
		2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				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
05FFM	IO1106	3FFM	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00
				2023-SANTO DOMINGO/ COMBUSTIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$78,365.44	\$71,634.56	\$78,365.44	\$0.00	\$71,634.56	\$78,365.44	\$78,365.44	\$0.00
IO1110				2025/SANTO DOMINGO/BRIGADA MEDICA											
3FFM				FORTALECIMIENTO											
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
05FFM	IO1110	3FFM	1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
				2025/SANTO DOMINGO/BRIGADA MEDICA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$278,806.39	\$721,193.61	\$278,806.39	\$0.00	\$721,193.61	\$278,806.39	\$278,806.39	\$0.00
IO1401				2026/SANTO DOMINGO/CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR											
3FFM				FORTALECIMIENTO											
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
						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
05FFM	IO1401	3FFM	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES			\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre			\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre			\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO			\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	
			2026/SANTO DOMINGO/CAMION I			\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$0.00	\$0.00	\$928,000.00	\$928,000.00	\$0.00	
IO1499				PROYECTOS FUTUROS													
3FFM				FORTALECIMIENTO													
05FFM	IO1499	3FFM	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO			\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES			\$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
05FFM	IO1499	3FFM	2960	Refacciones y accesorios menores			\$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
			2961	Refacciones y accesorios menores			\$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
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA			\$4,624,294.00	-\$958,000.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05FFM	IO1499	3FFM	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D			\$4,624,294.00	-\$958,000.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba			\$4,624,294.00	-\$958,000.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	Construcción de obras para el aba			\$4,624,294.00	-\$958,000.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026
12:32 p. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	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
				FORTALECIMIENTO	\$4,734,294.00	-\$958,000.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PROYECTOS FUTUROS	\$4,734,294.00	-\$958,000.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



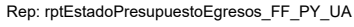
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2026

Fecha y | 21/may./2026
hora de Impresión | 12:32 p. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				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
6FED	IO1499	4FRF	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcciór	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS		\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS		\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			RECURSOS FEDERALES		\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Total Final		\$89,086,651.19	\$0.00	\$89,086,651.19	\$13,885,841.96	\$75,200,809.23	\$13,870,560.96	\$15,281.00	\$75,216,090.23	\$13,870,560.96	\$13,837,432.23	\$33,128.73



Fecha y hora de Impresión | 21/may./2026 12:32 p. m.

Page 31