



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
FFM	IO	3FFM												
FFM FORTALECIMIENTO														
	IO1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA											
		3FFM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
			10000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$1,154,075.10	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$0.00	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$1,154,075.10	\$0.00
			11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,110,829.10	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$0.00	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$1,110,829.10	\$0.00
			11300 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,110,829.10	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$0.00	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$1,110,829.10	\$0.00
FFM01	IO1101	3FFM	11301 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$1,110,829.10	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$0.00	\$789,170.90	\$1,110,829.10	\$1,110,829.10	\$0.00
			13000 REMUNERACIONES ADICIONALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$25,876.00	\$74,124.00	\$25,876.00	\$0.00	\$74,124.00	\$25,876.00	\$25,876.00	\$0.00
			13200 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$22,676.00	\$27,324.00	\$22,676.00	\$0.00	\$27,324.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00
FFM01	IO1101	3FFM	13201 Primas de vacaciones, dominical y	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$22,676.00	\$27,324.00	\$22,676.00	\$0.00	\$27,324.00	\$22,676.00	\$22,676.00	\$0.00
			13400 Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,200.00	\$46,800.00	\$3,200.00	\$0.00	\$46,800.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
FFM01	IO1101	3FFM	13401 Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$3,200.00	\$46,800.00	\$3,200.00	\$0.00	\$46,800.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
			15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$17,370.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$0.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$17,370.00	\$0.00
			15400 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$17,370.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$0.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$17,370.00	\$0.00
FFM01	IO1101	3FFM	15401 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$17,370.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$0.00	\$32,630.00	\$17,370.00	\$17,370.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$1,154,075.10	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$0.00	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$1,154,075.10	\$0.00
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA				\$0.00	\$2,050,000.00	\$2,050,000.00	\$1,154,075.10	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$0.00	\$895,924.90	\$1,154,075.10	\$1,154,075.10	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
IO1401	PROYECTOS FUTUROS													
	3FFM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61400	División de terrenos y construcció	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FFM01	IO1401	3FFM	61401	División de terrenos y construcció	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS	\$18,933,161.69	-\$3,072,649.80	\$15,860,511.89	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$15,860,511.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IO1402	2025/ZARAGOZA/PAPELERIA DESARROLLO													
	3FFM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00
		21100	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00
FFM01	IO1402	3FFM	21101	Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			2025/ZARAGOZA/PAPELERIA DE	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36	\$0.00	\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36	\$0.00
IO1403	2026/ZARAGOZA/VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO 2025 GLX TM GASOLINA DOBLE CABINA 4X2 COLOR EXTERIOR WHITESOLID TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS NO SERIE MMBM7U5G5SH63006													
	3FFM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
	50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
	54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN		\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
	54100	Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
FFM01	IO1403	3FFM	54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
		2026/ZARAGOZA/VEHICULO MAR		\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00	\$471,945.00	\$0.00	\$0.00	\$471,945.00	\$471,945.00	\$0.00
IO1903	2026/ZARAGOZA/REHABILITACION DE TABLERO PARA REBOMBEO EN POZO PROFUNDO MILPILLAS													
	3FFM	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
	60000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00
	61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00
	61300	Construcción de obras para el aba		\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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										
FFM01	IO1903	3FFM	61301	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00										
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00										
2026/ZARAGOZA/REHABILITACIO					\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00	\$137,267.44	\$0.00	\$0.00	\$137,267.44	\$137,267.44	\$0.00										
IO2001	2026/ZARAGOZA/REHABILITACION DE ALUMBRADO PPUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO																								
3FFM		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																							
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
	24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C													\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
	24600	Material eléctrico y electrónico													\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
FFM01	IO2001	3FFM	24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00										
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00										
2026/ZARAGOZA/REHABILITACIO					\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00										
IO2002	2026/ZARAGOZA/REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA																								
3FFM		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																							
	20000	MATERIALES Y SUMINISTRO													\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
hora de Impresión | 09:24 a. 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		
FFM01	IO2002	3FFM	24601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				24600 Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				2026/ZARAGOZA/REHABILITACIO				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
IO2003			2026/ZARAGOZA/REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD ALBERCA DE LA CRUZ															
3FFM			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL															
FFM01	IO2003	3FFM	24601	MATERIALES Y SUMINISTRO				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				24600 Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
2026/ZARAGOZA/REHABILITACIO				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00				

IO2004 2026/ZARAGOZA/REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZARAGOZA



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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	
Objeto del Gasto															
3FFM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL															
			20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
			24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
			24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
FFM01	IO2004	3FFM	24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	
2026/ZARAGOZA/REHABILITACIO				\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	\$97,730.00	\$0.00	\$0.00	\$97,730.00	\$97,730.00	\$0.00	
FORTALECIMIENTO				\$18,933,161.69	-\$8,487.00	\$18,924,674.69	\$2,168,237.90	\$16,756,436.79	\$2,168,237.90	\$0.00	\$16,756,436.79	\$2,168,237.90	\$2,168,237.90	\$0.00	
FFM FORTALECIMIENTO 2025															
IO1102 2025/MOBILIARIO Y EQUIPO															
3FFM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL															
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00
			51500	Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00
FFM02	IO1102	3FFM	51501	Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00	
2025/MOBILIARIO Y EQUIPO				\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00	
FORTALECIMIENTO 2025				\$0.00	\$8,487.00	\$8,487.00	\$8,486.20	\$0.80	\$8,486.20	\$0.00	\$0.80	\$8,486.20	\$8,486.20	\$0.00	



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
FISM	INFRAESTRUCTURA													
	IO1401	PROYECTOS FUTUROS												
	2FIS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL												
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,543,846.00	-\$549,420.16	\$19,994,425.84	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$20,543,846.00	-\$549,420.16	\$19,994,425.84	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61200	Edificación no habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM1	IO1401	2FIS	61201	Edificación no habitacional	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61300	Construcción de obras para el aba	\$10,000,000.00	-\$549,420.16	\$9,450,579.84	\$0.00	\$9,450,579.84	\$0.00	\$0.00	\$9,450,579.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM1	IO1401	2FIS	61301	Construcción de obras para el aba	\$10,000,000.00	-\$549,420.16	\$9,450,579.84	\$0.00	\$9,450,579.84	\$0.00	\$9,450,579.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61400	División de terrenos y construcciór	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM1	IO1401	2FIS	61401	División de terrenos y construcciór	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		61500	Construcción de vías de comunica	\$5,543,846.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISM1	IO1401	2FIS	61501	Construcción de vías de comunica	\$5,543,846.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$5,543,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$20,543,846.00	-\$549,420.16	\$19,994,425.84	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS	\$20,543,846.00	-\$549,420.16	\$19,994,425.84	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$19,994,425.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00

IO1701 2025/ZARAGOZA/CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CERRO GORDO CONTRATO: MZ-RAMO33-FISM-SC004AD/2026



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
2FIS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL													
			60000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
			61000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
			61400		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
FISM1	IO1701	2FIS	61401		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL						\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
2025/ZARAGOZA/CONSTRUCCIOI						\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$267,000.00	\$267,000.00	\$0.00
IO1702			2026/ZARAGOZA/PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA EL DURAZNO, COLONIA LA SAUCEDA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZARAGOZA													
2FIS			INFRAESTRUCTURA SOCIAL													
			60000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00
			61000		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00
			61400		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00
FISM1	IO1702	2FIS	61401		División de terrenos y construcció	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00
INFRAESTRUCTURA SOCIAL						\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00
2026/ZARAGOZA/PAVIMENTACIO						\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00	\$254,920.16	\$0.00	\$0.00	\$254,920.16	\$254,920.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
IO2501	2026/ZARAGOZA/ELABORACION DE PROYECTOS ESTUDIO Y DICTAMEN TECNICO DE DEMOLICION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARRIANO JIMENEZ													
	2FIS		INFRAESTRUCTURA SOCIAL											
			30000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
			33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
			33200 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
FISM1	IO2501	2FIS	33201 Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
			2026/ZARAGOZA/ELABORACION	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA	\$20,543,846.00	\$0.00	\$20,543,846.00	\$549,420.16	\$19,994,425.84	\$549,420.16	\$0.00	\$19,994,425.84	\$549,420.16	\$549,420.16	\$0.00
OTR	OTROS FONDOS													
	IO1401		PROYECTOS FUTUROS											
			4FRF OTROS FONDOS											
			60000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			62000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROI	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			62400 División de terrenos y construcció	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRO S	IO1401	4FRF	62401 División de terrenos y construcció	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
				OTROS FONDOS	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PROYECTOS FUTUROS	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS FONDOS	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE00	TESORERIA R28 FEDERAL														
	CA1001	ADMINISTRACION R28													
		1TES	TESORERIA												
		10000	SERVICIOS PERSONALES		\$47,767,000.00	-\$50,000.00	\$47,717,000.00	\$10,406,028.14	\$37,310,971.86	\$10,406,028.14	\$0.00	\$37,310,971.86	\$10,406,028.14	\$10,406,028.14	\$0.00
		11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$26,831,000.00	-\$200,000.00	\$26,631,000.00	\$6,144,356.69	\$20,486,643.31	\$6,144,356.69	\$0.00	\$20,486,643.31	\$6,144,356.69	\$6,144,356.69	\$0.00
		11100	Dietas		\$4,550,000.00	\$0.00	\$4,550,000.00	\$1,184,962.50	\$3,365,037.50	\$1,184,962.50	\$0.00	\$3,365,037.50	\$1,184,962.50	\$1,184,962.50	\$0.00
TE001	CA1001	1TES	11101	Dietas	\$4,550,000.00	\$0.00	\$4,550,000.00	\$1,184,962.50	\$3,365,037.50	\$1,184,962.50	\$0.00	\$3,365,037.50	\$1,184,962.50	\$1,184,962.50	\$0.00
		11300	Sueldos base al personal permanente		\$22,281,000.00	-\$200,000.00	\$22,081,000.00	\$4,959,394.19	\$17,121,605.81	\$4,959,394.19	\$0.00	\$17,121,605.81	\$4,959,394.19	\$4,959,394.19	\$0.00
TE001	CA1001	1TES	11301	Sueldos base al personal permanente	\$22,281,000.00	-\$200,000.00	\$22,081,000.00	\$4,959,394.19	\$17,121,605.81	\$4,959,394.19	\$0.00	\$17,121,605.81	\$4,959,394.19	\$4,959,394.19	\$0.00
		12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL		\$7,195,000.00	\$300,000.00	\$7,495,000.00	\$3,501,256.64	\$3,993,743.36	\$3,501,256.64	\$0.00	\$3,993,743.36	\$3,501,256.64	\$3,501,256.64	\$0.00
		12100	Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$254,872.00	\$45,128.00	\$254,872.00	\$0.00	\$45,128.00	\$254,872.00	\$254,872.00	\$0.00
TE001	CA1001	1TES	12101	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$254,872.00	\$45,128.00	\$254,872.00	\$0.00	\$45,128.00	\$254,872.00	\$254,872.00	\$0.00
		12200	Sueldos base al personal eventual		\$7,195,000.00	\$0.00	\$7,195,000.00	\$3,246,384.64	\$3,948,615.36	\$3,246,384.64	\$0.00	\$3,948,615.36	\$3,246,384.64	\$3,246,384.64	\$0.00
TE001	CA1001	1TES	12201	Sueldos base al personal eventual	\$7,195,000.00	\$0.00	\$7,195,000.00	\$3,246,384.64	\$3,948,615.36	\$3,246,384.64	\$0.00	\$3,948,615.36	\$3,246,384.64	\$3,246,384.64	\$0.00
		13000	REMUNERACIONES ADICIONALES		\$1,427,000.00	\$4,000.00	\$1,431,000.00	\$270,103.76	\$1,160,896.24	\$270,103.76	\$0.00	\$1,160,896.24	\$270,103.76	\$270,103.76	\$0.00
		13200	Primas de vacaciones, dominical y		\$602,000.00	\$0.00	\$602,000.00	\$81,603.32	\$520,396.68	\$81,603.32	\$0.00	\$520,396.68	\$81,603.32	\$81,603.32	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
TE001	CA100	1TES	13201				Primas de vacaciones, dominical y	\$602,000.00	\$0.00	\$602,000.00	\$81,603.32	\$520,396.68	\$81,603.32	\$0.00	\$520,396.68	\$81,603.32	\$81,603.32	\$0.00
			13300				Horas extraordinarias	\$450,000.00	\$4,000.00	\$454,000.00	\$185,200.44	\$268,799.56	\$185,200.44	\$0.00	\$268,799.56	\$185,200.44	\$185,200.44	\$0.00
TE001	CA100	1TES	13301				Horas extraordinarias	\$350,000.00	\$4,000.00	\$354,000.00	\$185,200.44	\$168,799.56	\$185,200.44	\$0.00	\$168,799.56	\$185,200.44	\$185,200.44	\$0.00
TE001	CA100	1TES	13302				PAGO DE DIAS DE DESCANSO L	\$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
			13400				Compensaciones	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$3,300.00	\$371,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$371,700.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	13401				Compensaciones	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$3,300.00	\$371,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$371,700.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
			15000				OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$12,314,000.00	-\$154,000.00	\$12,160,000.00	\$490,311.05	\$11,669,688.95	\$490,311.05	\$0.00	\$11,669,688.95	\$490,311.05	\$490,311.05	\$0.00
			15100				Cuotas para el fondo de ahorro y fi	\$455,000.00	-\$100,000.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fi	\$455,000.00	-\$100,000.00	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			15200				Indemnizaciones	\$11,859,000.00	-\$154,000.00	\$11,705,000.00	\$409,665.05	\$11,295,334.95	\$409,665.05	\$0.00	\$11,295,334.95	\$409,665.05	\$409,665.05	\$0.00
TE001	CA100	1TES	15201				Indemnizaciones	\$11,859,000.00	-\$154,000.00	\$11,705,000.00	\$409,665.05	\$11,295,334.95	\$409,665.05	\$0.00	\$11,295,334.95	\$409,665.05	\$409,665.05	\$0.00
			15400				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$80,646.00	\$19,354.00	\$80,646.00	\$0.00	\$19,354.00	\$80,646.00	\$80,646.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	15401				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$80,646.00	\$19,354.00	\$80,646.00	\$0.00	\$19,354.00	\$80,646.00	\$80,646.00	\$0.00
			20000				MATERIALES Y SUMINISTRO:	\$0.00	\$231,824.00	\$231,824.00	\$111,509.09	\$120,314.91	\$111,509.09	\$0.00	\$120,314.91	\$111,509.09	\$111,509.09	\$0.00
			21000				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$97,880.00	\$97,880.00	\$51,743.50	\$46,136.50	\$51,743.50	\$0.00	\$46,136.50	\$51,743.50	\$51,743.50	\$0.00
			21100				Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$42,902.51	\$7,097.49	\$42,902.51	\$0.00	\$7,097.49	\$42,902.51	\$42,902.51	\$0.00
TE001	CA100	1TES	21101				Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$42,902.51	\$7,097.49	\$42,902.51	\$0.00	\$7,097.49	\$42,902.51	\$42,902.51	\$0.00
			21400				Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$952.99	\$4,047.01	\$952.99	\$0.00	\$4,047.01	\$952.99	\$952.99	\$0.00
TE001	CA100	1TES	21401				Materiales, útiles y equipos menor	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$952.99	\$4,047.01	\$952.99	\$0.00	\$4,047.01	\$952.99	\$952.99	\$0.00
			21500				Material impreso e información dig	\$0.00	\$42,880.00	\$42,880.00	\$7,888.00	\$34,992.00	\$7,888.00	\$0.00	\$34,992.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	21501				Material impreso e información dig	\$0.00	\$42,880.00	\$42,880.00	\$7,888.00	\$34,992.00	\$7,888.00	\$0.00	\$34,992.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
			24000				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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				
TE001	CA100 1	1TES	24800	Materiales complementarios		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00			
			24801	Materiales complementarios		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00			
			25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$38,159.50	\$11,840.50	\$38,159.50	\$0.00	\$11,840.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00	
TE001	CA100 1	1TES	25300	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$38,159.50	\$11,840.50	\$38,159.50	\$0.00	\$11,840.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00			
			25301	Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$38,159.50	\$11,840.50	\$38,159.50	\$0.00	\$11,840.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00	\$38,159.50	\$38,159.50	\$0.00	
			29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$17,662.09	\$62,337.91	\$17,662.09	\$0.00	\$62,337.91	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	29600	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$17,662.09	\$62,337.91	\$17,662.09	\$0.00	\$62,337.91	\$17,662.09	\$17,662.09	\$0.00	\$17,662.09	\$17,662.09	\$0.00			
			29601	Refacciones y accesorios menores		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$17,662.09	\$62,337.91	\$17,662.09	\$0.00	\$62,337.91	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$17,662.09	\$0.00	\$17,662.09	\$17,662.09	\$0.00
			30000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$3,824,006.82	\$3,824,006.82	\$2,070,208.28	\$1,753,798.54	\$2,070,208.28	\$0.00	\$1,753,798.54	\$2,070,208.28	\$2,070,208.28	\$2,070,208.28	\$2,070,208.28	\$2,070,208.28	\$2,070,208.28	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	31000	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$2,832,966.82	\$2,832,966.82	\$1,380,267.00	\$1,452,699.82	\$1,380,267.00	\$0.00	\$1,452,699.82	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$0.00			
			31100	Energía eléctrica		\$0.00	\$2,832,600.00	\$2,832,600.00	\$1,380,267.00	\$1,452,333.00	\$1,380,267.00	\$0.00	\$1,452,333.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$0.00		
			31101	Energía eléctrica		\$0.00	\$2,832,600.00	\$2,832,600.00	\$1,380,267.00	\$1,452,333.00	\$1,380,267.00	\$0.00	\$1,452,333.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$1,380,267.00	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	31800	Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$366.82	\$366.82	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			31801	Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$366.82	\$366.82	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$366.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$33,640.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$0.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y peritaje		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$33,640.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$0.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00			
			33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y peritaje		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$33,640.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$0.00	\$36,360.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00		
			34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SERVICIOS DE SEGUROS		\$0.00	\$101,040.00	\$101,040.00	\$53,306.64	\$47,733.36	\$53,306.64	\$0.00	\$47,733.36	\$53,306.64	\$53,306.64	\$53,306.64	\$53,306.64	\$53,306.64	\$53,306.64	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	34100	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,266.64	\$47,733.36	\$2,266.64	\$0.00	\$47,733.36	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$0.00			
			34101	Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$2,266.64	\$47,733.36	\$2,266.64	\$0.00	\$47,733.36	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$2,266.64	\$0.00			
			34700	Fletes y maniobras		\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00		
TE001	CA100 1	1TES	34701	Fletes y maniobras		\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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	
			35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$75,863.50	\$124,136.50	\$75,863.50	\$0.00	\$124,136.50	\$75,863.50	\$75,863.50	\$0.00
			35100	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$54,520.00	\$45,480.00	\$54,520.00	\$0.00	\$45,480.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	35101	Conservación y mantenimiento me	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$54,520.00	\$45,480.00	\$54,520.00	\$0.00	\$45,480.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00
			35700	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$21,343.50	\$78,656.50	\$21,343.50	\$0.00	\$78,656.50	\$21,343.50	\$21,343.50	\$0.00
TE001	CA100	1TES	35701	Instalación, reparación y mantenir	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$21,343.50	\$78,656.50	\$21,343.50	\$0.00	\$78,656.50	\$21,343.50	\$21,343.50	\$0.00
			37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,145.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$0.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00
			37500	Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,145.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$0.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$10,145.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$0.00	\$9,855.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00
			38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$516,986.14	\$83,013.86	\$516,986.14	\$0.00	\$83,013.86	\$516,986.14	\$516,986.14	\$0.00
			38200	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$516,986.14	\$83,013.86	\$516,986.14	\$0.00	\$83,013.86	\$516,986.14	\$516,986.14	\$0.00
TE001	CA100	1TES	38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$516,986.14	\$83,013.86	\$516,986.14	\$0.00	\$83,013.86	\$516,986.14	\$516,986.14	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$0.00	\$176,303.00	\$176,303.00	\$94,164.16	\$82,138.84	\$94,164.16	\$0.00	\$82,138.84	\$94,164.16	\$94,164.16	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$176,303.00	\$176,303.00	\$94,164.16	\$82,138.84	\$94,164.16	\$0.00	\$82,138.84	\$94,164.16	\$94,164.16	\$0.00
			51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$67,861.16	\$82,138.84	\$67,861.16	\$0.00	\$82,138.84	\$67,861.16	\$67,861.16	\$0.00
TE001	CA100	1TES	51101	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$67,861.16	\$82,138.84	\$67,861.16	\$0.00	\$82,138.84	\$67,861.16	\$67,861.16	\$0.00
			51200	Muebles, excepto de oficina y esta	\$0.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$0.00	\$26,303.00	\$0.00	\$0.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$0.00
TE001	CA100	1TES	51201	Muebles, excepto de oficina y esta	\$0.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$0.00	\$26,303.00	\$0.00	\$0.00	\$26,303.00	\$26,303.00	\$0.00
			TESORERIA		\$47,767,000.00	\$4,182,133.82	\$51,949,133.82	\$12,681,909.67	\$39,267,224.15	\$12,681,909.67	\$0.00	\$39,267,224.15	\$12,681,909.67	\$12,681,909.67	\$0.00
			ADMINISTRACION R28		\$47,767,000.00	\$4,182,133.82	\$51,949,133.82	\$12,681,909.67	\$39,267,224.15	\$12,681,909.67	\$0.00	\$39,267,224.15	\$12,681,909.67	\$12,681,909.67	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
CS1001 ASISTENCIA SOCIAL A LA SALUD														
1TES TESORERIA														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
TE001	CS100	1TES	44101 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
			ASISTENCIA SOCIAL A LA SALUD	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
CS1002 ASISTENCIA SOCIAL AL DEPORTE														
1TES TESORERIA														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
TE001	CS100	1TES	44101 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			ASISTENCIA SOCIAL AL DEPORT	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
CS1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES													
	1TES	TESORERIA												
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
			44500 Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
TE001	CS1004	1TES	44501 Ayudas sociales a instituciones sin	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
			ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00
CS1005	AYUDAS A ESCUELAS													
	1TES	TESORERIA												
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			44500 Ayudas sociales a instituciones sir	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 18/may./2026
hora de Impresión 09:24 a. 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	
Objeto del Gasto															
TE001	CS100 5	1TES	44501	Ayudas sociales a instituciones sin	\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AYUDAS A ESCUELAS				\$0.00	\$7,999.00	\$7,999.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$7,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TESORERIA R28 FEDERAL				\$47,767,000.00	\$4,294,452.82	\$52,061,452.82	\$12,786,229.67	\$39,275,223.15	\$12,786,229.67	\$0.00	\$39,275,223.15	\$12,786,229.67	\$12,786,229.67	\$0.00	
TE00 TESORERIA R28 ESTATAL															
CA1001 ADMINISTRACION R28															
1TES TESORERIA															
			30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00
			39200	Impuestos y derechos	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00
TE002	CA100 1	1TES	39202	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00	
ADMINISTRACION R28				\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00	
TESORERIA R28 ESTATAL				\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$334,513.13	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$0.00	-\$84,513.13	\$334,513.13	\$334,513.13	\$0.00	

TE00 TESORERIA R28 INGRESOS PROPIOS

CA1001 ADMINISTRACION R28



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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		TESORERIA													
		10000	SERVICIOS PERSONALES												
			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,348.60	\$10,651.40	\$39,348.60	\$0.00	\$10,651.40	\$39,348.60	\$39,348.60	\$39,348.60	\$39,348.60	\$0.00
		15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE												
		15200	Indemnizaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,348.60	\$10,651.40	\$39,348.60	\$0.00	\$10,651.40	\$39,348.60	\$39,348.60	\$39,348.60	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$39,348.60	\$10,651.40	\$39,348.60	\$0.00	\$10,651.40	\$39,348.60	\$39,348.60	\$0.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTRO:												
			\$9,910,000.00	-\$231,824.00	\$9,678,176.00	\$1,195,090.85	\$8,483,085.15	\$1,195,090.85	\$0.00	\$8,483,085.15	\$1,195,090.85	\$1,195,090.85	\$1,195,090.85	\$1,195,090.85	\$0.00
		21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ												
		21100	Materiales, útiles y equipos menor	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$30,613.53	\$519,386.47	\$30,613.53	\$0.00	\$519,386.47	\$30,613.53	\$30,613.53	\$30,613.53	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21101	Materiales, útiles y equipos menor	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$30,613.53	\$519,386.47	\$30,613.53	\$0.00	\$519,386.47	\$30,613.53	\$30,613.53	\$0.00
		21200	Materiales y útiles de impresión y r	\$300,000.00	-\$127,888.00	\$172,112.00	\$0.00	\$172,112.00	\$0.00	\$0.00	\$172,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21201	Materiales y útiles de impresión y r	\$300,000.00	-\$127,888.00	\$172,112.00	\$0.00	\$172,112.00	\$0.00	\$0.00	\$172,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		21400	Materiales, útiles y equipos menor	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$9,056.48	\$115,943.52	\$9,056.48	\$0.00	\$115,943.52	\$9,056.48	\$9,056.48	\$9,056.48	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21401	Materiales, útiles y equipos menor	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$9,056.48	\$115,943.52	\$9,056.48	\$0.00	\$115,943.52	\$9,056.48	\$9,056.48	\$0.00
		21500	Material impreso e información dig	\$350,000.00	-\$100,000.00	\$250,000.00	\$29,568.40	\$220,431.60	\$29,568.40	\$0.00	\$220,431.60	\$29,568.40	\$29,568.40	\$29,568.40	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21501	Material impreso e información dig	\$350,000.00	-\$100,000.00	\$250,000.00	\$29,568.40	\$220,431.60	\$29,568.40	\$0.00	\$220,431.60	\$29,568.40	\$29,568.40	\$0.00
		21600	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$46,001.00	\$353,999.00	\$21,871.13	\$332,127.87	\$21,871.13	\$0.00	\$332,127.87	\$21,871.13	\$21,871.13	\$21,871.13	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21601	Material de limpieza	\$400,000.00	-\$46,001.00	\$353,999.00	\$21,871.13	\$332,127.87	\$21,871.13	\$0.00	\$332,127.87	\$21,871.13	\$21,871.13	\$0.00
		21800	Materiales para el registro e identif	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$23,044.00	\$151,956.00	\$23,044.00	\$0.00	\$151,956.00	\$23,044.00	\$23,044.00	\$23,044.00	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	21801	Materiales para el registro e identif	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$23,044.00	\$151,956.00	\$23,044.00	\$0.00	\$151,956.00	\$23,044.00	\$23,044.00	\$0.00
		22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS												
		22100	Productos alimenticios para persor	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$76,841.52	\$523,158.48	\$76,841.52	\$0.00	\$523,158.48	\$76,841.52	\$76,841.52	\$76,841.52	\$0.00
TE003	CA100_1	1TES	22101	Productos alimenticios para persor	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$76,841.52	\$523,158.48	\$76,841.52	\$0.00	\$523,158.48	\$76,841.52	\$76,841.52	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			22300				Utensilios para el servicio de alime	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	22301				Utensilios para el servicio de alime	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00	\$1,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.00	\$1,001.00	\$0.00
			24000				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$1,550,000.00	\$23,944.00	\$1,573,944.00	\$31,272.13	\$1,542,671.87	\$31,272.13	\$0.00	\$1,542,671.87	\$31,272.13	\$31,272.13	\$0.00
			24200				Cemento y productos de concreto	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	24201				Cemento y productos de concreto	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24400				Madera y productos de madera	\$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
TE003	CA100	1TES	24401				Madera y productos de madera	\$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
			24500				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
TE003	CA100	1TES	24501				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
			24600				Material eléctrico y electrónico	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,051.40	\$795,948.60	\$4,051.40	\$0.00	\$795,948.60	\$4,051.40	\$4,051.40	\$0.00
TE003	CA100	1TES	24601				Material eléctrico y electrónico	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,051.40	\$795,948.60	\$4,051.40	\$0.00	\$795,948.60	\$4,051.40	\$4,051.40	\$0.00
			24700				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,233.44	\$8,766.56	\$11,233.44	\$0.00	\$8,766.56	\$11,233.44	\$11,233.44	\$0.00
TE003	CA100	1TES	24701				Artículos metálicos para la constru	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,233.44	\$8,766.56	\$11,233.44	\$0.00	\$8,766.56	\$11,233.44	\$11,233.44	\$0.00
			24800				Materiales complementarios	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	24801				Materiales complementarios	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			24900				Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,987.29	\$134,012.71	\$15,987.29	\$0.00	\$134,012.71	\$15,987.29	\$15,987.29	\$0.00
TE003	CA100	1TES	24901				Otros materiales y artículos de con	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$15,987.29	\$134,012.71	\$15,987.29	\$0.00	\$134,012.71	\$15,987.29	\$15,987.29	\$0.00
			25000				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$430,000.00	\$10,000.00	\$440,000.00	\$71,893.65	\$368,106.35	\$71,893.65	\$0.00	\$368,106.35	\$71,893.65	\$71,893.65	\$0.00
			25100				Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$34,542.96	\$165,457.04	\$34,542.96	\$0.00	\$165,457.04	\$34,542.96	\$34,542.96	\$0.00
TE003	CA100	1TES	25101				Productos químicos básicos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$34,542.96	\$165,457.04	\$34,542.96	\$0.00	\$165,457.04	\$34,542.96	\$34,542.96	\$0.00
			25200				Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$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
TE003	CA100	1TES	25201				Fertilizantes, pesticidas y otros agr	\$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



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			25300				Medicinas y productos farmacéutic	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,081.98	\$23,918.02	\$26,081.98	\$0.00	\$23,918.02	\$26,081.98	\$26,081.98	\$0.00
TE003	CA100	1TES	25301				Medicinas y productos farmacéutic	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$26,081.98	\$23,918.02	\$26,081.98	\$0.00	\$23,918.02	\$26,081.98	\$26,081.98	\$0.00
			25400				Materiales, accesorios y suministr	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$9,598.31	\$120,401.69	\$9,598.31	\$0.00	\$120,401.69	\$9,598.31	\$9,598.31	\$0.00
TE003	CA100	1TES	25401				Materiales, accesorios y suministr	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$9,598.31	\$120,401.69	\$9,598.31	\$0.00	\$120,401.69	\$9,598.31	\$9,598.31	\$0.00
			25600				Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,670.40	\$8,329.60	\$1,670.40	\$0.00	\$8,329.60	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
TE003	CA100	1TES	25601				Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,670.40	\$8,329.60	\$1,670.40	\$0.00	\$8,329.60	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
			26000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$786,079.32	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$0.00	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$786,079.32	\$0.00
			26100				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$786,079.32	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$0.00	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$786,079.32	\$0.00
TE003	CA100	1TES	26101				Combustibles, lubricantes y aditivo	\$4,100,000.00	\$0.00	\$4,100,000.00	\$786,079.32	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$0.00	\$3,313,920.68	\$786,079.32	\$786,079.32	\$0.00
			27000				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$490.50	\$349,509.50	\$490.50	\$0.00	\$349,509.50	\$490.50	\$490.50	\$0.00
			27100				Vestuario y uniformes	\$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
TE003	CA100	1TES	27101				Vestuario y uniformes	\$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
			27200				Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$490.50	\$49,509.50	\$490.50	\$0.00	\$49,509.50	\$490.50	\$490.50	\$0.00
TE003	CA100	1TES	27201				Prendas de seguridad y protección	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$490.50	\$49,509.50	\$490.50	\$0.00	\$49,509.50	\$490.50	\$490.50	\$0.00
			27300				Artículos deportivos	\$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
TE003	CA100	1TES	27301				Artículos deportivos	\$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
			27500				Blancos y otros productos textiles,	\$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
TE003	CA100	1TES	27501				Blancos y otros productos textiles,	\$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
			28000				MATERIALES Y SUMINISTROS PA	\$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
			28300				Prendas de protección para seguri	\$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
TE003	CA100	1TES	28301				Prendas de protección para seguri	\$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
			29000				HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$880,000.00	\$7,120.00	\$887,120.00	\$113,359.19	\$773,760.81	\$113,359.19	\$0.00	\$773,760.81	\$113,359.19	\$113,359.19	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			29100				Herramientas menores	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$2,219.50	\$192,780.50	\$2,219.50	\$0.00	\$192,780.50	\$2,219.50	\$2,219.50	\$0.00
TE003	CA100	1TES	29101				Herramientas menores	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$2,219.50	\$192,780.50	\$2,219.50	\$0.00	\$192,780.50	\$2,219.50	\$2,219.50	\$0.00
			29200				Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$116.00	\$4.00	\$116.00	\$0.00	\$4.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	29201				Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$116.00	\$4.00	\$116.00	\$0.00	\$4.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
			29300				Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$10,562.44	-\$3,562.44	\$10,562.44	\$0.00	-\$3,562.44	\$10,562.44	\$10,562.44	\$0.00
TE003	CA100	1TES	29301				Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$10,562.44	-\$3,562.44	\$10,562.44	\$0.00	-\$3,562.44	\$10,562.44	\$10,562.44	\$0.00
			29600				Refacciones y accesorios menores	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$100,461.25	\$559,538.75	\$100,461.25	\$0.00	\$559,538.75	\$100,461.25	\$100,461.25	\$0.00
TE003	CA100	1TES	29601				Refacciones y accesorios menores	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$100,461.25	\$559,538.75	\$100,461.25	\$0.00	\$559,538.75	\$100,461.25	\$100,461.25	\$0.00
			29900				Refacciones y accesorios menores	\$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
TE003	CA100	1TES	29901				Refacciones y accesorios menores	\$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
			30000				SERVICIOS GENERALES	\$28,551,717.42	-\$4,074,006.82	\$24,477,710.60	\$3,282,714.46	\$21,194,996.14	\$3,282,714.46	\$0.00	\$21,194,996.14	\$3,282,714.46	\$3,282,714.46	\$0.00
			31000				SERVICIOS BÁSICOS	\$9,645,000.00	-\$2,832,600.00	\$6,812,400.00	\$711,879.70	\$6,100,520.30	\$711,879.70	\$0.00	\$6,100,520.30	\$711,879.70	\$711,879.70	\$0.00
			31100				Energía eléctrica	\$9,400,000.00	-\$2,832,600.00	\$6,567,400.00	\$691,010.00	\$5,876,390.00	\$691,010.00	\$0.00	\$5,876,390.00	\$691,010.00	\$691,010.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31101				Energía eléctrica	\$9,400,000.00	-\$2,832,600.00	\$6,567,400.00	\$691,010.00	\$5,876,390.00	\$691,010.00	\$0.00	\$5,876,390.00	\$691,010.00	\$691,010.00	\$0.00
			31200				Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,129.95	\$46,870.05	\$3,129.95	\$0.00	\$46,870.05	\$3,129.95	\$3,129.95	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31201				Gas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,129.95	\$46,870.05	\$3,129.95	\$0.00	\$46,870.05	\$3,129.95	\$3,129.95	\$0.00
			31400				Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,760.15	\$73,239.85	\$1,760.15	\$0.00	\$73,239.85	\$1,760.15	\$1,760.15	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31401				Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$1,760.15	\$73,239.85	\$1,760.15	\$0.00	\$73,239.85	\$1,760.15	\$1,760.15	\$0.00
			31500				Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$699.00	\$19,301.00	\$699.00	\$0.00	\$19,301.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31501				Telefonía celular	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$699.00	\$19,301.00	\$699.00	\$0.00	\$19,301.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
			31700				Servicios de acceso de Internet, re	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,913.78	\$75,086.22	\$14,913.78	\$0.00	\$75,086.22	\$14,913.78	\$14,913.78	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31701				Servicios de acceso de Internet, re	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$14,913.78	\$75,086.22	\$14,913.78	\$0.00	\$75,086.22	\$14,913.78	\$14,913.78	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			31800				Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$366.82	\$4,633.18	\$366.82	\$0.00	\$4,633.18	\$366.82	\$366.82	\$0.00
TE003	CA100	1TES	31801				Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$366.82	\$4,633.18	\$366.82	\$0.00	\$4,633.18	\$366.82	\$366.82	\$0.00
			31900				Servicios integrales y otros servic	\$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
TE003	CA100	1TES	31901				Servicios integrales y otros servic	\$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
			32000				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$1,338,482.55	-\$50,366.82	\$1,288,115.73	\$88,942.65	\$1,199,173.08	\$88,942.65	\$0.00	\$1,199,173.08	\$88,942.65	\$88,942.65	\$0.00
			32200				Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$50,366.82	\$49,633.18	\$19,500.00	\$30,133.18	\$19,500.00	\$0.00	\$30,133.18	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	32201				Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	-\$50,366.82	\$49,633.18	\$19,500.00	\$30,133.18	\$19,500.00	\$0.00	\$30,133.18	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00
			32300				Arrendamiento de mobiliario y equi	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,650.65	\$178,349.35	\$21,650.65	\$0.00	\$178,349.35	\$21,650.65	\$21,650.65	\$0.00
TE003	CA100	1TES	32301				Arrendamiento de mobiliario y equi	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$21,650.65	\$178,349.35	\$21,650.65	\$0.00	\$178,349.35	\$21,650.65	\$21,650.65	\$0.00
			32400				Arrendamiento de equipo e instrurr	\$22,482.55	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	32401				Arrendamiento de equipo e instrurr	\$22,482.55	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$0.00	\$22,482.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			32500				Arrendamiento de equipo de transp	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$38,280.00	\$417,720.00	\$38,280.00	\$0.00	\$417,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	32501				Arrendamiento de equipo de transp	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$38,280.00	\$417,720.00	\$38,280.00	\$0.00	\$417,720.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00
			32900				Otros arrendamientos	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$9,512.00	\$550,488.00	\$9,512.00	\$0.00	\$550,488.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	32901				Otros arrendamientos	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$9,512.00	\$550,488.00	\$9,512.00	\$0.00	\$550,488.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00
			33000				SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$2,075,000.00	\$0.00	\$2,075,000.00	\$1,023,640.00	\$1,051,360.00	\$1,023,640.00	\$0.00	\$1,051,360.00	\$1,023,640.00	\$1,023,640.00	\$0.00
			33100				Servicios legales, de contabilidad,	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$33,640.00	\$1,966,360.00	\$33,640.00	\$0.00	\$1,966,360.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	33101				Servicios legales, de contabilidad,	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$33,640.00	\$1,966,360.00	\$33,640.00	\$0.00	\$1,966,360.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00
			33300				Servicios de consultoría adminstra	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$990,000.00	-\$940,000.00	\$990,000.00	\$0.00	-\$940,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	33301				Servicios de consultoría adminstra	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$990,000.00	-\$940,000.00	\$990,000.00	\$0.00	-\$940,000.00	\$990,000.00	\$990,000.00	\$0.00
			33600				Servicios de apoyo administrativo,	\$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
TE003	CA100	1TES	33601				Servicios de apoyo administrativo,	\$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



MUNICIPIO DE ZARAGOZA 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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			34000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$61,396.41	\$303,603.59	\$61,396.41	\$0.00	\$303,603.59	\$61,396.41	\$61,396.41	\$0.00
			34100		Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,769.21	\$87,230.79	\$12,769.21	\$0.00	\$87,230.79	\$12,769.21	\$12,769.21	\$0.00
TE003	CA100	1TES	34101		Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$12,769.21	\$87,230.79	\$12,769.21	\$0.00	\$87,230.79	\$12,769.21	\$12,769.21	\$0.00
			34400		Seguros de responsabilidad patrim	\$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
TE003	CA100	1TES	34401		Seguros de responsabilidad patrim	\$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
			34500		Seguro de bienes patrimoniales	\$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
TE003	CA100	1TES	34501		Seguro de bienes patrimoniales	\$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
			34700		Fletes y maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,627.20	\$51,372.80	\$48,627.20	\$0.00	\$51,372.80	\$48,627.20	\$48,627.20	\$0.00
TE003	CA100	1TES	34701		Fletes y maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$48,627.20	\$51,372.80	\$48,627.20	\$0.00	\$51,372.80	\$48,627.20	\$48,627.20	\$0.00
			35000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$2,615,696.11	-\$182,600.00	\$2,433,096.11	\$511,629.87	\$1,921,466.24	\$511,629.87	\$0.00	\$1,921,466.24	\$511,629.87	\$511,629.87	\$0.00
			35100		Conservación y mantenimiento me	\$1,600,000.00	-\$200,000.00	\$1,400,000.00	\$338,121.70	\$1,061,878.30	\$338,121.70	\$0.00	\$1,061,878.30	\$338,121.70	\$338,121.70	\$0.00
TE003	CA100	1TES	35101		Conservación y mantenimiento me	\$1,600,000.00	-\$200,000.00	\$1,400,000.00	\$338,121.70	\$1,061,878.30	\$338,121.70	\$0.00	\$1,061,878.30	\$338,121.70	\$338,121.70	\$0.00
			35200		Instalación, reparación y mantenir	\$150,696.11	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	35201		Instalación, reparación y mantenir	\$150,696.11	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$0.00	\$150,696.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			35300		Instalación, reparación y mantenir	\$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
TE003	CA100	1TES	35301		Instalación, reparación y mantenir	\$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
			35500		Reparación y mantenimiento de ec	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$113,001.87	\$436,998.13	\$113,001.87	\$0.00	\$436,998.13	\$113,001.87	\$113,001.87	\$0.00
TE003	CA100	1TES	35501		Reparación y mantenimiento de ec	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$113,001.87	\$436,998.13	\$113,001.87	\$0.00	\$436,998.13	\$113,001.87	\$113,001.87	\$0.00
			35700		Instalación, reparación y mantenir	\$250,000.00	-\$28,687.50	\$221,312.50	\$14,418.80	\$206,893.70	\$14,418.80	\$0.00	\$206,893.70	\$14,418.80	\$14,418.80	\$0.00
TE003	CA100	1TES	35701		Instalación, reparación y mantenir	\$250,000.00	-\$28,687.50	\$221,312.50	\$14,418.80	\$206,893.70	\$14,418.80	\$0.00	\$206,893.70	\$14,418.80	\$14,418.80	\$0.00
			35800		Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$46,087.50	\$46,087.50	\$46,087.50	\$0.00	\$46,087.50	\$0.00	\$0.00	\$46,087.50	\$46,087.50	\$0.00
TE003	CA100	1TES	35801		Servicios de limpieza y manejo de	\$0.00	\$46,087.50	\$46,087.50	\$46,087.50	\$0.00	\$46,087.50	\$0.00	\$0.00	\$46,087.50	\$46,087.50	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			35900				Servicios de jardinería y fumigación	\$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
TE003	CA100	1TES	35901				Servicios de jardinería y fumigación	\$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
			36000				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			36100				Difusión por radio, televisión y otro	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	36101				Difusión por radio, televisión y otro	\$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
TE003	CA100	1TES	36102				Informe de Gobierno	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			36300				Servicios de creatividad, preproducción	\$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
TE003	CA100	1TES	36301				Servicios de creatividad, preproducción	\$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
			36600				Servicio de creación y difusión de contenidos	\$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
TE003	CA100	1TES	36601				Servicio de creación y difusión de contenidos	\$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
			37000				SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$562,538.76	\$0.00	\$562,538.76	\$86,199.68	\$476,339.08	\$86,199.68	\$0.00	\$476,339.08	\$86,199.68	\$86,199.68	\$0.00
			37500				Viáticos en el país	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$86,199.68	\$413,800.32	\$86,199.68	\$0.00	\$413,800.32	\$86,199.68	\$86,199.68	\$0.00
TE003	CA100	1TES	37501				Viáticos en el país	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$86,199.68	\$413,800.32	\$86,199.68	\$0.00	\$413,800.32	\$86,199.68	\$86,199.68	\$0.00
			37600				Viáticos en el extranjero	\$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
TE003	CA100	1TES	37601				Viáticos en el extranjero	\$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
			37900				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,538.76	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	37901				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12,538.76	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$0.00	\$12,538.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			38000				SERVICIOS OFICIALES	\$11,050,000.00	-\$1,158,440.00	\$9,891,560.00	\$708,772.15	\$9,182,787.85	\$708,772.15	\$0.00	\$9,182,787.85	\$708,772.15	\$708,772.15	\$0.00
			38200				Gastos de orden social y cultural	\$4,400,000.00	-\$600,000.00	\$3,800,000.00	\$708,772.15	\$3,091,227.85	\$708,772.15	\$0.00	\$3,091,227.85	\$708,772.15	\$708,772.15	\$0.00
TE003	CA100	1TES	38201				Gastos de orden social y cultural	\$4,400,000.00	-\$600,000.00	\$3,800,000.00	\$708,772.15	\$3,091,227.85	\$708,772.15	\$0.00	\$3,091,227.85	\$708,772.15	\$708,772.15	\$0.00
			38300				Congresos y convenciones	\$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
TE003	CA100	1TES	38301				Congresos y convenciones	\$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



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			38400	Exposiciones				\$6,600,000.00	-\$558,440.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	38401	Exposiciones				\$6,600,000.00	-\$558,440.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$0.00	\$6,041,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			39000	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$250,000.00	\$150,000.00	\$400,000.00	\$90,254.00	\$309,746.00	\$90,254.00	\$0.00	\$309,746.00	\$90,254.00	\$90,254.00	\$0.00
			39100	Servicios funerarios y de cementer				\$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
TE003	CA100	1TES	39101	Servicios funerarios y de cementer				\$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
			39200	Impuestos y derechos				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,435.00	\$44,565.00	\$5,435.00	\$0.00	\$44,565.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	39201	Impuestos y derechos				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,435.00	\$44,565.00	\$5,435.00	\$0.00	\$44,565.00	\$5,435.00	\$5,435.00	\$0.00
			39400	Sentencias y resoluciones por autc				\$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
TE003	CA100	1TES	39401	Sentencias y resoluciones por autc				\$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
			39500	Penas, multas, accesorios y actual				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$84,819.00	\$65,181.00	\$84,819.00	\$0.00	\$65,181.00	\$84,819.00	\$84,819.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	39501	Penas, multas, accesorios y actual				\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$84,819.00	\$65,181.00	\$84,819.00	\$0.00	\$65,181.00	\$84,819.00	\$84,819.00	\$0.00
			50000	BIENES MUEBLES, INMUEBL				\$7,965,000.00	-\$176,303.00	\$7,788,697.00	\$46,536.07	\$7,742,160.93	\$46,536.07	\$0.00	\$7,742,160.93	\$46,536.07	\$46,536.07	\$0.00
			51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN				\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00	\$28,962.07	\$286,037.93	\$28,962.07	\$0.00	\$286,037.93	\$28,962.07	\$28,962.07	\$0.00
			51100	Muebles de oficina y estantería				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,599.98	\$40,400.02	\$9,599.98	\$0.00	\$40,400.02	\$9,599.98	\$9,599.98	\$0.00
TE003	CA100	1TES	51101	Muebles de oficina y estantería				\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$9,599.98	\$40,400.02	\$9,599.98	\$0.00	\$40,400.02	\$9,599.98	\$9,599.98	\$0.00
			51500	Equipo de cómputo y de tecnologí				\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,362.09	\$230,637.91	\$19,362.09	\$0.00	\$230,637.91	\$19,362.09	\$19,362.09	\$0.00
TE003	CA100	1TES	51501	Equipo de cómputo y de tecnologí				\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$19,362.09	\$230,637.91	\$19,362.09	\$0.00	\$230,637.91	\$19,362.09	\$19,362.09	\$0.00
			51900	Otros mobiliarios y equipos de adn				\$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
TE003	CA100	1TES	51901	Otros mobiliarios y equipos de adn				\$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
			54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN				\$7,500,000.00	-\$176,303.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			54100	Vehículos y equipo terrestre				\$7,500,000.00	-\$176,303.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100	1TES	54101	Vehículos y equipo terrestre				\$7,500,000.00	-\$176,303.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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	
			59000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$17,574.00	\$132,426.00	\$17,574.00	\$0.00	\$132,426.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00
			59100	Software	\$150,000.00	-\$17,575.00	\$132,425.00	\$0.00	\$132,425.00	\$0.00	\$0.00	\$132,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TE003	CA100 1	1TES	59101	Software	\$150,000.00	-\$17,575.00	\$132,425.00	\$0.00	\$132,425.00	\$0.00	\$0.00	\$132,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			59700	Licencias informáticas e intelectual	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$17,574.00	\$1.00	\$17,574.00	\$0.00	\$1.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00
TE003	CA100 1	1TES	59701	Licencias informáticas e intelectual	\$0.00	\$17,575.00	\$17,575.00	\$17,574.00	\$1.00	\$17,574.00	\$0.00	\$1.00	\$17,574.00	\$17,574.00	\$0.00
TESORERIA				\$46,426,717.42	-\$4,432,133.82	\$41,994,583.60	\$4,563,689.98	\$37,430,893.62	\$4,563,689.98	\$0.00	\$37,430,893.62	\$4,563,689.98	\$4,563,689.98	\$0.00	
ADMINISTRACION R28				\$46,426,717.42	-\$4,432,133.82	\$41,994,583.60	\$4,563,689.98	\$37,430,893.62	\$4,563,689.98	\$0.00	\$37,430,893.62	\$4,563,689.98	\$4,563,689.98	\$0.00	
CS1001 ASISTENCIA SOCIAL A LA SALUD															
		1TES		TESORERIA											
			40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00
			44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00
			44100	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00
TE003	CS100 1	1TES	44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00
TESORERIA				\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00	
ASISTENCIA SOCIAL A LA SALUD				\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$179,739.73	\$70,260.27	\$179,739.73	\$0.00	\$70,260.27	\$179,739.73	\$179,739.73	\$0.00	



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
CS1002 ASISTENCIA SOCIAL AL DEPORTE														
1TES TESORERIA														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
TE003	CS100	2	1TES 44101 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
			ASISTENCIA SOCIAL AL DEPORT	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$69,571.60	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$0.00	-\$9,571.60	\$69,571.60	\$69,571.60	\$0.00
CS1003 2025/APOYOS A DEPENDENCIAS														
1TES TESORERIA														
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
TE003	CS100	3	1TES 44101 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
			2025/APOYOS A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$37,200.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$0.00	\$12,800.00	\$37,200.00	\$37,200.00	\$0.00
CS1005			AYUDAS A ESCUELAS											
	1TES		TESORERIA											
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
			44300 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
TE003	CS1005	1TES	44301 Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
			AYUDAS A ESCUELAS	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$69,129.80	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$0.00	-\$19,129.80	\$69,129.80	\$69,129.80	\$0.00
CS1007			APOYO A LA EDUCACION APORTACION VOLUNTARIA PADRES DE FAMILIA											
	1TES		TESORERIA											
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$2,656,181.00	\$2,656,181.00	\$1,909,900.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$0.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$1,909,900.00	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,656,181.00	\$2,656,181.00	\$1,909,900.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$0.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$1,909,900.00	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,427,681.00	\$2,427,681.00	\$1,777,900.00	\$649,781.00	\$1,777,900.00	\$0.00	\$649,781.00	\$1,777,900.00	\$1,777,900.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
TE003	CS100	7	1TES	44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,427,681.00	\$2,427,681.00	\$1,777,900.00	\$649,781.00	\$1,777,900.00	\$0.00	\$649,781.00	\$1,777,900.00	\$1,777,900.00	\$0.00
				44300	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$228,500.00	\$228,500.00	\$132,000.00	\$96,500.00	\$132,000.00	\$0.00	\$96,500.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
TE003	CS100	7	1TES	44301	Ayudas sociales a instituciones de	\$0.00	\$228,500.00	\$228,500.00	\$132,000.00	\$96,500.00	\$132,000.00	\$0.00	\$96,500.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$2,656,181.00	\$2,656,181.00	\$1,909,900.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$0.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$1,909,900.00	\$0.00
APOYO A LA EDUCACION APORT						\$0.00	\$2,656,181.00	\$2,656,181.00	\$1,909,900.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$0.00	\$746,281.00	\$1,909,900.00	\$1,909,900.00	\$0.00

CS1010 ASISTENCIA CON TRASLADOS, GASOLINA Y PEAJE

1TES TESORERIA

				40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00
				44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00
				44100	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00
TE003	CS101	0	1TES	44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00
TESORERIA						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00
ASISTENCIA CON TRASLADOS, G						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,100.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$0.00	-\$45,100.00	\$60,100.00	\$60,100.00	\$0.00

CS1012 AYUDA A PERSONAS O GRUPOS VULNERABLES



MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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		TESORERIA													
	40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00	
	44000		AYUDAS SOCIALES	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00	
	44100		Ayudas sociales a personas	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00	
TE003	CS101 2	1TES	44101	Ayudas sociales a personas	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00
			TESORERIA	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00	
			AYUDA A PERSONAS O GRUPOS	\$4,500,000.00	-\$3,500,000.00	\$1,000,000.00	\$701,350.80	\$298,649.20	\$701,350.80	\$0.00	\$298,649.20	\$701,350.80	\$701,350.80	\$0.00	
CS1014		AYUDA EN GASTOS FUNERARIOS													
1TES		TESORERIA													
	40000		TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00	
	44000		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00	
	44100		Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00	
TE003	CS101 4	1TES	44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00	
			AYUDA EN GASTOS FUNERARIO:	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$38,113.75	\$68,386.25	\$38,113.75	\$0.00	\$68,386.25	\$38,113.75	\$38,113.75	\$0.00	



**MUNICIPIO DE ZARAGOZA
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 | 18/may./2026
09:24 a. 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
CS1021 APOYO SILLAS DE RUEDAS,ANDADORES, BASTONES														
	1TES	TESORERIA												
			40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
			44000 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
			44100 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
TE003	CS102 1	1TES	44101 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
			TESORERIA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
			APOYO SILLAS DE RUEDAS,AND	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$178,694.52	\$21,305.48	\$178,694.52	\$0.00	\$21,305.48	\$178,694.52	\$178,694.52	\$0.00
			TESORERIA R28 INGRESOS PRO	\$50,926,717.42	-\$4,544,452.82	\$46,382,264.60	\$7,807,490.18	\$38,574,774.42	\$7,807,490.18	\$0.00	\$38,574,774.42	\$7,807,490.18	\$7,807,490.18	\$0.00
			Total Final	\$152,670,725.11	\$0.00	\$152,670,725.11	\$23,654,377.24	\$129,016,347.87	\$23,654,377.24	\$0.00	\$129,016,347.87	\$23,654,377.24	\$23,654,377.24	\$0.00