



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
B01 APOYOS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B01 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B011-B01101-FORT26								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
B011-B01101-FORT26	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
B01 APOYOS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B01 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B011-B01101-PE2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
B011-B01101-PE2026	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
B01 APOYOS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B01 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B011-B01101-PF2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
B011-B01101-PF2026	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
B01 APOYOS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B01 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD								
B012-B01201-FORT26								



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01
4410	Ayudas sociales a personas	\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01
B012-B01201-FORT26		\$23,750.01	\$0.00	\$23,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,750.01

B01 APOYOS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

B01 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

B012-B01201-PF2026

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$13,749.99	\$0.00	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$13,749.99	\$0.00	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
4410	Ayudas sociales a personas	\$13,749.99	\$0.00	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$13,749.99	\$0.00	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
B012-B01201-PF2026		\$13,749.99	\$0.00	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
APOYO A PERSONAS EN SIT		\$243,750.00	\$0.00	\$243,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,750.00
APOYOS A PERSONAS EN SI		\$243,750.00	\$0.00	\$243,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,750.00

B02 APOYOS DIRECTOS PRESIDENCIA

B02 APOYOS DIRECTOS

B021-B02101-IP2427

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$99,999.99	-\$2,000.01	\$97,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,999.98
4400	AYUDAS SOCIALES	\$99,999.99	-\$2,000.01	\$97,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,999.98
4410	Ayudas sociales a personas	\$75,000.00	-\$2,000.01	\$72,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,999.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$75,000.00	-\$2,000.01	\$72,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,999.99
4430	Ayudas sociales a instituciones de e	\$21,249.99	\$0.00	\$21,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,249.99
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$21,249.99	\$0.00	\$21,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,249.99
4450	Ayudas sociales a instituciones sin	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
B021-B02101-IP2427		\$99,999.99	-\$2,000.01	\$97,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,999.98

B02 APOYOS DIRECTOS PRESIDENCIA

B02 APOYOS DIRECTOS

B021-B02101-PE2026

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$296,250.03	\$0.00	\$296,250.03	\$15,800.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$293,350.03
4400	AYUDAS SOCIALES	\$296,250.03	\$0.00	\$296,250.03	\$15,800.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$293,350.03



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$237,500.01	\$0.00	\$237,500.01	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$237,500.01	\$0.00	\$237,500.01	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.01
4430	Ayudas sociales a instituciones de e	\$46,250.01	\$0.00	\$46,250.01	\$8,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,350.01
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$46,250.01	\$0.00	\$46,250.01	\$8,700.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$43,350.01
4450	Ayudas sociales a instituciones sin	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
B021-B02101-PE2026		\$296,250.03	\$0.00	\$296,250.03	\$15,800.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$293,350.03

B02 APOYOS DIRECTOS PRESIDENCIA

B02 APOYOS DIRECTOS

B021-B02101-PF2025

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
B021-B02101-PF2025		\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01

B02 APOYOS DIRECTOS PRESIDENCIA

B02 APOYOS DIRECTOS

B021-B02101-PF2026

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$462,499.98	-\$131,250.00	\$331,249.98	\$765,164.86	\$754,636.34	\$230,499.21	\$230,499.21	-\$423,386.36
4400	AYUDAS SOCIALES	\$462,499.98	-\$131,250.00	\$331,249.98	\$765,164.86	\$754,636.34	\$230,499.21	\$230,499.21	-\$423,386.36
4410	Ayudas sociales a personas	\$337,500.00	-\$131,250.00	\$206,250.00	\$729,041.78	\$723,939.26	\$210,988.01	\$210,988.01	-\$517,689.26
4411	Ayudas sociales a personas	\$337,500.00	-\$131,250.00	\$206,250.00	\$729,041.78	\$723,939.26	\$210,988.01	\$210,988.01	-\$517,689.26
4430	Ayudas sociales a instituciones de e	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	\$36,123.08	\$30,697.08	\$19,511.20	\$19,511.20	\$69,302.91
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	\$36,123.08	\$30,697.08	\$19,511.20	\$19,511.20	\$69,302.91
4450	Ayudas sociales a instituciones sin	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
B021-B02101-PF2026		\$462,499.98	-\$131,250.00	\$331,249.98	\$765,164.86	\$754,636.34	\$230,499.21	\$230,499.21	-\$423,386.36
APOYOS DIRECTOS		\$858,750.00	-\$132,250.02	\$726,499.98	\$784,964.86	\$761,536.34	\$234,499.21	\$234,499.21	-\$35,036.36
APOYOS DIRECTOS PRESID		\$858,750.00	-\$132,250.02	\$726,499.98	\$784,964.86	\$761,536.34	\$234,499.21	\$234,499.21	-\$35,036.36

B03 PROMOCION DESAROOLO DEPORTIVO Y POLITICAS JUVENTUD

B03 PD DEPORTIVO Y POLITICAS DE JUVENTUD

B031-B03101-INFR26



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6120	Edificación no habitacional	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	B031-B03101-INFR26	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99

B03 PROMOCION DESAROOLO DEPORTIVO Y POLITICAS JUVENTUD

B03 PD DEPORTIVO Y POLITICAS DE JUVENTUD

B031-B03101-IP2427

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2730	Artículos deportivos	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
2731	Artículos deportivos	\$624.99	\$0.00	\$624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	B031-B03101-IP2427	\$4,374.99	\$0.00	\$4,374.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.99

B03 PROMOCION DESAROOLO DEPORTIVO Y POLITICAS JUVENTUD

B03 PD DEPORTIVO Y POLITICAS DE JUVENTUD

B031-B03101-PE2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2730	Artículos deportivos	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2731	Artículos deportivos	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
4440	Ayudas sociales a actividades cienti	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDAD	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
	B031-B03101-PE2026	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

B03 PROMOCION DESAROOLO DEPORTIVO Y POLITICAS JUVENTUD

B03 PD DEPORTIVO Y POLITICAS DE JUVENTUD

B031-B03101-PF2026



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,500.01	\$1,250.01	\$13,750.02	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$12,716.02
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$216.01
2490	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$216.01
2491	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$216.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2730	Artículos deportivos	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2731	Artículos deportivos	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$24,999.99	-\$1,250.01	\$23,749.98	\$25,671.20	\$25,671.20	\$19,500.00	\$19,500.00	-\$1,921.22
4400	AYUDAS SOCIALES	\$24,999.99	-\$1,250.01	\$23,749.98	\$25,671.20	\$25,671.20	\$19,500.00	\$19,500.00	-\$1,921.22
4410	Ayudas sociales a personas	\$24,999.99	-\$1,250.01	\$23,749.98	\$25,671.20	\$25,671.20	\$19,500.00	\$19,500.00	-\$1,921.22
4411	Ayudas sociales a personas	\$24,999.99	-\$1,250.01	\$23,749.98	\$25,671.20	\$25,671.20	\$19,500.00	\$19,500.00	-\$1,921.22
	B031-B03101-PF2026	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$26,705.20	\$26,705.20	\$20,534.00	\$20,534.00	\$10,794.80
	PD DEPORTIVO Y POLITICA	\$294,874.98	\$0.00	\$294,874.98	\$26,705.20	\$26,705.20	\$20,534.00	\$20,534.00	\$268,169.78
	PROMOCION DESAROOLO	\$294,874.98	\$0.00	\$294,874.98	\$26,705.20	\$26,705.20	\$20,534.00	\$20,534.00	\$268,169.78

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B041-B04101-IP2427

3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3820	Gastos de orden social y cultural	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
	B041-B04101-IP2427	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B041-B04101-PE2026

3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.01	-\$6,132.63	\$6,367.38	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$6,035.33
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$12,500.01	-\$6,132.63	\$6,367.38	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$6,035.33
3820	Gastos de orden social y cultural	\$12,500.01	-\$6,132.63	\$6,367.38	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$6,035.33
3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,500.01	-\$6,132.63	\$6,367.38	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$6,035.33
	B041-B04101-PE2026	\$12,500.01	-\$6,132.63	\$6,367.38	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$332.05	\$6,035.33

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
B041-B04101-PF2026									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$525,000.00	-\$484,434.99	\$40,565.01	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$30,000.00	-\$69,634.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$525,000.00	-\$484,434.99	\$40,565.01	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$30,000.00	-\$69,634.99
3820	Gastos de orden social y cultural	\$525,000.00	-\$484,434.99	\$40,565.01	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$30,000.00	-\$69,634.99
3821	Gastos de orden social y cultural	\$525,000.00	-\$484,434.99	\$40,565.01	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$30,000.00	-\$69,634.99
	B041-B04101-PF2026	\$525,000.00	-\$484,434.99	\$40,565.01	\$110,200.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$30,000.00	-\$69,634.99
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B041-B04102-PF2026									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	-\$1,744.57
2100	Materiales de administración, emisic	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	-\$1,744.57
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	-\$1,744.57
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	\$2,744.56	-\$1,744.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,500.02	\$11,500.02	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	-\$13,807.70
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$11,500.02	\$11,500.02	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	-\$13,807.70
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,500.02	\$11,500.02	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	-\$13,807.70
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,500.02	\$11,500.02	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	\$25,307.72	-\$13,807.70
	B041-B04102-PF2026	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$28,052.28	\$28,052.28	\$28,052.28	\$28,052.28	-\$15,552.27
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B041-B04103-PE2026									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
	B041-B04103-PE2026	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B04	PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B041-B04103-PF2026									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,874.99	\$2,874.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,874.99
2100	Materiales de administración, emisic	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2150	Material impreso e información digit	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2151	Material impreso e información digit.	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$96,910.02	\$96,910.02	\$376,040.01	\$376,040.01	\$341,040.00	\$341,040.00	-\$279,129.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$35,000.01	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
3520	Instalación, reparación y mantenimii	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$35,000.01	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
3521	Instalación, reparación y mantenimii	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$35,000.01	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,250.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.01
3650	Servicios de la industria fílmica, del	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.01
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍL	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	-\$255,780.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	-\$255,780.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	\$341,040.00	-\$255,780.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.01
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,100.01	\$7,100.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.01
B041-B04103-PF2026		\$0.00	\$106,885.02	\$106,885.02	\$376,040.01	\$376,040.01	\$341,040.00	\$341,040.00	-\$269,154.99

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES

B041-B04104-PE2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.08
2100	Materiales de administración, emisic	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.08
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.08
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00	-\$262.08
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,124.98	\$3,124.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$3,124.98	\$3,124.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.98
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,124.98	\$3,124.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.98
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,124.98	\$3,124.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
B041-B04104-PE2026		\$0.00	\$3,624.96	\$3,624.96	\$512.07	\$512.07	\$0.00	\$0.00	\$3,112.89

B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B041-B04109-PF2026								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	-\$996.12
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	-\$996.12
2210 Productos alimenticios para persona	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	-\$996.12
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	-\$996.12
B041-B04109-PF2026	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	\$1,371.12	-\$996.12
B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B04 PROGRAMAS CULTURALES Y TRADICIONALES								
B041-B04110-PF2026								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
2210 Productos alimenticios para persona	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
B041-B04110-PF2026	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
PROGRAMAS CULTURALES	\$550,000.02	-\$363,757.62	\$186,242.40	\$525,207.53	\$525,207.53	\$489,695.45	\$409,495.45	-\$338,965.13
PROGRAMAS CULTURALES	\$550,000.02	-\$363,757.62	\$186,242.40	\$525,207.53	\$525,207.53	\$489,695.45	\$409,495.45	-\$338,965.13
B05 PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO Y APOYO A MUJERES								
B05 PROGRAMA EQUIDAD Y GENERO APOYO A MUJERES								
B051-B05101-IP2427								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2210 Productos alimenticios para persona	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$1,135.01
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$1,135.01
3820 Gastos de orden social y cultural	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$1,135.01
3821 Gastos de orden social y cultural	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$1,135.01
B051-B05101-IP2427	\$1,375.02	\$0.00	\$1,375.02	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$1,260.02
B05 PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO Y APOYO A MUJERES								
B05 PROGRAMA EQUIDAD Y GENERO APOYO A MUJERES								
B051-B05101-PE2026								



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2210	Productos alimenticios para persona:	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2710	Vestuario y uniformes	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2711	Vestuario y uniformes	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
	B051-B05101-PE2026	\$1,625.01	\$0.00	\$1,625.01	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$1,625.01
B05	PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO Y APOYO A MUJERES							
B05	PROGRAMA EQUIDAD Y GENERO APOYO A MUJERES							
B051-B05101-PF2026								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,875.01	-\$6,249.99	\$12,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,625.02
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,375.00	-\$2,499.99	\$3,875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.01
2210	Productos alimenticios para persona:	\$6,375.00	-\$2,499.99	\$3,875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.01
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$6,249.99	-\$2,499.99	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$12,500.01	-\$3,750.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
2710	Vestuario y uniformes	\$12,500.01	-\$3,750.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
2711	Vestuario y uniformes	\$12,500.01	-\$3,750.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$37,500.00	-\$31,250.01	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$37,500.00	-\$31,250.01	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3820	Gastos de orden social y cultural	\$37,500.00	-\$31,250.01	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3821	Gastos de orden social y cultural	\$37,500.00	-\$31,250.01	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
	B051-B05101-PF2026	\$56,375.01	-\$37,500.00	\$18,875.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,875.01
	PROGRAMA EQUIDAD Y GE	\$59,375.04	-\$37,500.00	\$21,875.04	\$1,681.00	\$115.00	\$115.00	\$21,760.04
	PROGRAMA EQUIDAD DE G	\$59,375.04	-\$37,500.00	\$21,875.04	\$1,681.00	\$115.00	\$115.00	\$21,760.04
B06	PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL							
B06	PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION							
B061-B06101-FORT26								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$441,249.99	\$0.00	\$441,249.99	\$1,350,000.00	\$210,098.37	\$210,098.37	\$231,151.62
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00	\$1,350,000.00	\$210,098.37	\$210,098.37	\$127,401.63



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1130	Sueldos base al personal permanen	\$0.00	\$337,500.00	\$1,350,000.00	\$210,098.37	\$210,098.37	\$210,098.37	\$127,401.63
1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$337,500.00	\$1,350,000.00	\$210,098.37	\$210,098.37	\$210,098.37	\$127,401.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$78,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,750.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y ζ	\$0.00	\$76,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,749.99
1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO L/	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
1600	PREVISIONES	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1610	Previsiones de carácter laboral, eco	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1612	PREVION DE INCREMENTO SALA	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
B061-B06101-FORT26		\$0.00	\$441,249.99	\$1,350,000.00	\$210,098.37	\$210,098.37	\$210,098.37	\$231,151.62

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B062-B06201-FORT26

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$0.00	\$90,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,324.99
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANS	\$0.00	\$90,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,324.99
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$90,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,324.99
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$90,324.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,324.99
B062-B06201-FORT26		\$0.00	\$115,324.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,324.98

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B062-B06201-IP2427

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
B062-B06201-IP2427		\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION								
B062-B06201-PE2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
B062-B06201-PE2026	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL								
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION								
B062-B06201-PF2025								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	-\$19,450.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	-\$19,450.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	-\$19,450.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	-\$19,450.00
B062-B06201-PF2025	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$30,700.00	-\$19,450.00
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL								
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION								
B062-B06201-PF2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$216,846.76	\$216,846.76	\$188,490.88	\$188,490.88	-\$16,846.75
4400 AYUDAS SOCIALES	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$216,846.76	\$216,846.76	\$188,490.88	\$188,490.88	-\$16,846.75
4410 Ayudas sociales a personas	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$216,846.76	\$216,846.76	\$188,490.88	\$188,490.88	-\$16,846.75
4411 Ayudas sociales a personas	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$216,846.76	\$216,846.76	\$188,490.88	\$188,490.88	-\$16,846.75
B062-B06201-PF2026	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	\$216,846.76	\$216,846.76	\$188,490.88	\$188,490.88	-\$16,846.75
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL								
B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION								
B063-B06301-IP2427								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,087.58	\$0.00	\$11,087.58	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$10,247.58
2100 Materiales de administración, emisic	\$3,712.53	\$0.00	\$3,712.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.53
2110 Materiales, útiles y equipos menore:	\$1,212.51	\$0.00	\$1,212.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.51
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,212.51	\$0.00	\$1,212.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.51
2160 Material de limpieza	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2161 Material de limpieza	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,750.01	\$0.00	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01	
2210	Productos alimenticios para persona	\$2,500.02	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$375.03	\$500.01	\$875.04	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$35.04	
2510	Productos químicos básicos	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01	
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01	
2540	Materiales, accesorios y suministros	\$125.01	\$500.01	\$625.02	\$840.00	\$840.00	\$840.00	-\$214.98	
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$125.01	\$500.01	\$625.02	\$840.00	\$840.00	\$840.00	-\$214.98	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y c	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01	
2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁS	\$125.01	\$0.00	\$125.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.01	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$3,000.00	-\$500.01	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	-\$500.01	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	-\$500.01	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2960	Refacciones y accesorios menores i	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,974.98	\$0.00	\$2,974.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.98	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00	
3140	Telefonía Tradicional	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
3141	Telefonía tradicional	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
3170	Servicios de acceso a Internet, rede	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
3171	Servicios de acceso de Internet, red	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	
3750	Viáticos en el país	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	
3751	Viáticos en el país	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98	
3810	Gastos ceremonial	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
3811	Gastos de ceremonial	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
3820	Gastos de orden social y cultural	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99	
	B063-B06301-IP2427	\$14,062.56	\$0.00	\$14,062.56	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$13,222.56

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
B063-B06301-PE2026								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$39,848.73	-\$1,250.01	\$38,598.72	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,598.72
2100 Materiales de administración, emisic	\$29,348.73	-\$1,250.01	\$28,098.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,098.72
2110 Materiales, útiles y equipos menore:	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2120 Materiales y útiles de impresión y re	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2150 Material impreso e información digit	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2151 Material impreso e información digit	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2160 Material de limpieza	\$5,348.76	\$0.00	\$5,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.76
2161 Material de limpieza	\$5,348.76	\$0.00	\$5,348.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,348.76
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$5,250.00	-\$1,250.01	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$5,250.00	-\$1,250.01	\$3,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,250.03	\$0.00	\$2,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.03
2210 Productos alimenticios para person:	\$1,750.02	\$0.00	\$1,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.02
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2230 Utensilios para el servicio de alimen	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2231 UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2500 Productos químicos, farmacéuticos	\$749.97	\$0.00	\$749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.97
2510 Productos quimicos básicos	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2540 Materiales, accesorios y suministros	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2541 Materiales, accesorios y suministros	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y c	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2561 FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁS	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES \	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2960 Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,974.98	\$1,250.01	\$4,224.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.99
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725.00	\$1,250.01	\$2,975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975.01
3140 Telefonía Tradicional	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
3141 Telefonía tradicional	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
3170 Servicios de acceso a Internet, rede	\$1,500.00	\$1,250.01	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
3171 Servicios de acceso de Internet, red	\$1,500.00	\$1,250.01	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3750 Viáticos en el país	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3751	Viáticos en el país	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$499.98	\$0.00	\$499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.98
3810	Gastos ceremonial	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
3811	Gastos de ceremonial	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
3820	Gastos de orden social y cultural	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
3821	Gastos de orden social y cultural	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
B063-B06301-PE2026		\$42,823.71	\$0.00	\$42,823.71	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,823.71

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B063-B06301-PF2025

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$16,365.81	\$16,365.81	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	-\$49,097.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$0.00	\$16,365.81	\$16,365.81	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	-\$49,097.47
1130	Sueldos base al personal permanen	\$0.00	\$16,365.81	\$16,365.81	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	-\$49,097.47
1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$16,365.81	\$16,365.81	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	\$65,463.28	-\$49,097.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$11,249.97	\$11,249.97	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$7,838.85
2100	Materiales de administración, emisic	\$0.00	\$11,249.97	\$11,249.97	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$7,838.85
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	-\$911.13
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	\$3,411.12	-\$911.13
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$16,237.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	-\$2,513.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	-\$2,513.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	\$6,263.00	-\$2,513.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
B063-B06301-PF2025		\$0.00	\$50,115.78	\$50,115.78	\$75,137.40	\$75,137.40	\$75,137.40	\$75,137.40	-\$25,021.62

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B063-B06301-PF2026



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$556,249.98	\$1,750,000.00	\$407,683.23	\$407,683.23	\$407,683.23	\$148,566.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$0.00	\$437,499.99	\$1,750,000.00	\$407,683.23	\$407,683.23	\$407,683.23	\$29,816.76
1130	Sueldos base al personal permanen	\$0.00	\$437,499.99	\$1,750,000.00	\$407,683.23	\$407,683.23	\$407,683.23	\$29,816.76
1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$437,499.99	\$1,750,000.00	\$407,683.23	\$407,683.23	\$407,683.23	\$29,816.76
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$0.00	\$108,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,750.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y ζ	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$95,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.01
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO:	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1600	PREVISIONES	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
1610	Previsiones de carácter laboral, eco	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
1612	PREVION DE INCREMENTO SALA	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	-\$3,750.00	\$99,250.05	\$59,700.86	\$58,895.82	\$58,617.42	\$58,617.42	\$40,354.23
2100	Materiales de administración, emisí	-\$3,750.00	\$36,250.05	\$6,671.25	\$5,866.21	\$5,587.81	\$5,587.81	\$30,383.84
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$12,500.01	\$4,079.81	\$4,079.81	\$4,079.81	\$4,079.81	\$8,420.20
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$12,500.01	\$4,079.81	\$4,079.81	\$4,079.81	\$4,079.81	\$8,420.20
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	-\$257.99
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	-\$257.99
2150	Material impreso e información digit.	-\$5,000.01	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2151	Material impreso e información digit.	-\$5,000.01	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,083.44	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$971.61
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,083.44	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$971.61
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$8,000.01	\$482.56	\$482.56	\$482.56	\$482.56	\$7,517.45
2210	Productos alimenticios para person:	\$0.00	\$7,500.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$7,082.40
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$0.00	\$6,249.99	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$5,832.39
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$0.00	\$500.01	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$435.05
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$0.00	\$500.01	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$435.05
2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$11,250.00	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$10,314.77
2510	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2540	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$3,750.00	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$2,814.77
2541	Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$3,750.00	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$935.23	\$2,814.77
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y c	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁS	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES \	\$0.00	\$37,500.00	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$7,974.88



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usr: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$7,974.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$29,525.12	\$7,974.88
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	-\$15,836.71
2960	Refacciones y accesorios menores	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	-\$15,836.71
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	\$22,086.70	-\$15,836.71
3000	SERVICIOS GENERALES	\$133,250.01	-\$18,750.00	\$114,500.01	\$25,008.00	\$25,008.00	\$25,008.00	\$25,008.00	\$89,492.01
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$19,208.00	\$19,208.00	\$19,208.00	\$19,208.00	\$12,042.01
3110	Energía eléctrica	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$1,808.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$10,692.01
3111	Energía eléctrica	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$1,808.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$10,692.01
3140	Telefonía Tradicional	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3141	Telefonía tradicional	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3170	Servicios de acceso a Internet, rede	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	-\$2,400.00
3171	Servicios de acceso de Internet, red	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	-\$2,400.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$50,000.01	-\$9,999.99	\$40,000.02	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$37,100.02
3550	Reparación y mantenimiento de eq	\$50,000.01	-\$9,999.99	\$40,000.02	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$37,100.02
3551	Reparación y mantenimiento de eq	\$50,000.01	-\$9,999.99	\$40,000.02	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$37,100.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3612	INFORME DE GOBIER	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$14,499.99	\$0.00	\$14,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.99
3750	Viáticos en el país	\$14,499.99	\$0.00	\$14,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.99
3751	Viáticos en el país	\$14,499.99	\$0.00	\$14,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.99
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$24,999.99	-\$8,750.01	\$16,249.98	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$13,349.98
3820	Gastos de orden social y cultural	\$24,999.99	-\$8,750.01	\$16,249.98	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$13,349.98
3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,999.99	-\$8,750.01	\$16,249.98	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$13,349.98
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$22,500.00	-\$2,785.50	\$19,714.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,714.50
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$22,500.00	-\$2,785.50	\$19,714.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,714.50
5150	Equipos de cómputo y de tecnología	\$11,250.00	-\$2,785.50	\$8,464.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.50
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECI	\$11,250.00	-\$2,785.50	\$8,464.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,464.50
5190	Otro mobiliario y equipo de administ	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de admi	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
B063-B06301-PF2026		\$815,000.04	-\$25,285.50	\$789,714.54	\$1,834,708.86	\$491,587.05	\$491,308.65	\$491,308.65	\$298,127.49
B06	PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL								
B06	PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION								
B064-B06401-FORT26									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$24,249.99	\$0.00	\$24,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,249.99
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	\$24,249.99	\$0.00	\$24,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,249.99
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$24,249.99	\$0.00	\$24,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,249.99



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL
 Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
 12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$24,249.99	\$0.00	\$24,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,249.99
B064-B06401-FORT26	\$24,249.99	\$0.00	\$24,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,249.99

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B064-B06401-INFR26

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
6120 Edificación no habitacional	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
6123 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
B064-B06401-INFR26	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

B06 PROGRAMAS DE SALUD Y PROTECCION

B064-B06401-PE2026

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5310 Equipo médico y de laboratorio	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5311 Equipo médico y de laboratorio	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
B064-B06401-PE2026	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
PROGRAMAS DE SALUD Y F	\$2,077,711.26	\$36,080.28	\$2,113,791.54	\$3,510,611.02	\$1,025,209.58	\$996,575.30	\$996,575.30	\$1,088,581.96
PROGRAMAS DE SALUD Y F	\$2,077,711.26	\$36,080.28	\$2,113,791.54	\$3,510,611.02	\$1,025,209.58	\$996,575.30	\$996,575.30	\$1,088,581.96

B07 DESASTRES NATURALES

B07 DESASTRES NATURALES

B071-B07101-IP2427

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
4480 Ayudas por desastres naturales y ot	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATU	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
B071-B07101-IP2427	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00

B07 DESASTRES NATURALES

B07 DESASTRES NATURALES



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
B071-B07101-PE2026								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
4480	Ayudas por desastres naturales y ot	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATU	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
	B071-B07101-PE2026	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
B07 DESASTRES NATURALES								
B07 DESASTRES NATURALES								
B071-B07101-PF2026								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
4480	Ayudas por desastres naturales y ot	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATU	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	B071-B07101-PF2026	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	DESASTRES NATURALES	\$83,000.01	\$0.00	\$83,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.01
	DESASTRES NATURALES	\$83,000.01	\$0.00	\$83,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.01
E01 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO								
E01 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO								
E011-E01101-FORT26								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,499.99
4400	AYUDAS SOCIALES	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,499.99
4410	Ayudas sociales a personas	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,499.99
4411	Ayudas sociales a personas	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,499.99
	E011-E01101-FORT26	\$32,499.99	\$0.00	\$32,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,499.99
E01 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO								
E01 DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO								
E011-E01101-INFR26								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6150	Construccion de vías de comunicaci	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE CO	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	E011-E01101-INFR26	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DESARROLLO RURAL Y AG	\$282,499.98	\$0.00	\$282,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,499.98
DESARROLLO RURAL Y AG	\$282,499.98	\$0.00	\$282,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,499.98

E02 ELECTRIFICACION

E02 ELECTRIFICACION

E021-E02101-INFR26

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6130	Construcción de obras para el abas	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAR	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	E021-E02101-INFR26	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	ELECTRIFICACION	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	ELECTRIFICACION	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E031-E03101-CF2026

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6130	Construcción de obras para el abas	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAR	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	E031-E03101-CF2026	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E031-E03101-FORT26

3000	SERVICIOS GENERALES	\$437,499.99	-\$249,999.99	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$324,999.99	-\$249,999.99	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3110	Energía eléctrica	\$324,999.99	-\$249,999.99	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3111	Energía eléctrica	\$324,999.99	-\$249,999.99	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
	E031-E03101-FORT26	\$437,499.99	-\$249,999.99	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E031-E03101-INFR26								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,174,999.98	\$0.00	\$1,174,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,999.98
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,174,999.98	\$0.00	\$1,174,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,999.98
6130 Construcción de obras para el abas	\$624,999.99	\$0.00	\$624,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,999.99
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PAR	\$624,999.99	\$0.00	\$624,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,999.99
6140 División de terrenos y construcción	\$549,999.99	\$0.00	\$549,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,999.99
6141 DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUC	\$549,999.99	\$0.00	\$549,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,999.99
E031-E03101-INFR26	\$1,174,999.98	\$0.00	\$1,174,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174,999.98
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E031-E03101-PE2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
3250 Arrendamiento de equipo de transp	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
3251 Arrendamiento de equipo de transp	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
E031-E03101-PE2026	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E031-E03101-PF2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$29,000.01	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$29,000.01	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
3110 Energía eléctrica	\$29,000.01	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
3111 Energía eléctrica	\$29,000.01	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
E031-E03101-PF2026	\$29,000.01	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS								
E031-E03102-FORT26								



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$15,725.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$15,725.99
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$15,725.99
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$15,725.99
	E031-E03102-FORT26	\$0.00	\$249,999.99	\$249,999.99	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$234,274.00	\$15,725.99

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E03 AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y RESIDUOS SOLIDOS

E031-E03102-IP2427

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	-\$1,371.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	-\$1,371.99
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	-\$1,371.99
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	-\$1,371.99
	E031-E03102-IP2427	\$0.00	\$2,000.01	\$2,000.01	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	\$3,372.00	-\$1,371.99
	AGUA POTABLE DRENAJE /	\$1,902,749.97	\$2,000.01	\$1,904,749.98	\$237,646.00	\$237,646.00	\$237,646.00	\$237,646.00	\$1,667,103.98
	AGUA POTABLE DRENAJE /	\$1,902,749.97	\$2,000.01	\$1,904,749.98	\$237,646.00	\$237,646.00	\$237,646.00	\$237,646.00	\$1,667,103.98

E04 DESARROLLO URBANO

E04 DESARROLLO URBANO

E041-E04101-INFR26

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,735,548.37	\$0.00	\$3,735,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,548.37
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$3,735,548.37	\$0.00	\$3,735,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,548.37
6120	Edificación no habitacional	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6121	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6140	División de terrenos y construcción	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUC	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
6150	Construccion de vías de comunicaci	\$2,985,548.37	\$0.00	\$2,985,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985,548.37
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COI	\$2,985,548.37	\$0.00	\$2,985,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,985,548.37
	E041-E04101-INFR26	\$3,735,548.37	\$0.00	\$3,735,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,548.37
	DESARROLLO URBANO	\$3,735,548.37	\$0.00	\$3,735,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,548.37
	DESARROLLO URBANO	\$3,735,548.37	\$0.00	\$3,735,548.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735,548.37

E05 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA

E05 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA

E051-E05101-CE2026



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6110	Edificación habitacional	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
6111	Edificación habitacional	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
	E051-E05101-CE2026	\$249,999.99	\$0.00	\$249,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,999.99
E05	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA								
E05	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA								
E051-E05101-INFR26									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00
6110	Edificación habitacional	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00
6111	Edificación habitacional	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00
	E051-E05101-INFR26	\$1,125,000.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00
	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	\$1,374,999.99	\$0.00	\$1,374,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,999.99
	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	\$1,374,999.99	\$0.00	\$1,374,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374,999.99
E06	INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
E06	INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
E061-E06101-INFR26									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DI	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
6150	Construccion de vías de comunicaci	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COI	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
	E061-E06101-INFR26	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
	INFRAESTRUCTURA CARR	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
	INFRAESTRUCTURA CARRÉ	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
E07	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								
E07	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								
E071-E07101-FORT26									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$271,250.01	\$0.00	\$271,250.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	-\$2,495.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$271,250.01	\$0.00	\$271,250.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	-\$2,495.99
3110	Energía eléctrica	\$271,250.01	\$0.00	\$271,250.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	-\$2,495.99
3111	Energía eléctrica	\$271,250.01	\$0.00	\$271,250.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	-\$2,495.99



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
E071-E07101-FORT26	\$271,250.01	\$0.00	\$271,250.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	-\$2,495.99
E07 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								
E07 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								
E071-E07101-PF2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
3110 Energía eléctrica	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
3111 Energía eléctrica	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
E071-E07101-PF2026	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
SERVICIOS PUBLICOS MUN	\$308,750.01	\$0.00	\$308,750.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$35,004.01
SERVICIOS PUBLICOS MUN	\$308,750.01	\$0.00	\$308,750.01	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$273,746.00	\$35,004.01
E08 EDUCACION								
E08 EDUCACION								
E081-E08101-PF2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
E081-E08101-PF2026	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
EDUCACION	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
EDUCACION	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
E09 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL								
E09 FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL								
E091-E09101-PF2026								
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
4400 AYUDAS SOCIALES	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
4410 Ayudas sociales a personas	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
4411 Ayudas sociales a personas	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
E091-E09101-PF2026	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
FOMENTO AL DESARROLLO	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15
FOMENTO AL DESARROLLO	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	\$19,999.16	-\$11,249.15



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL
 Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
 12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
E10	GESTION Y CUIDADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE							
E10	GESTION Y CUIDADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE							
E101-E10101-PF2026								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	E101-E10101-PF2026	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	GESTION Y CUIDADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	GESTION Y CUIDADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
E11	PROMOCION TURISTICA							
E11	PROMOCION TURISTICA							
E111-E11101-PF2026								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	E111-E11101-PF2026	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
	PROMOCION TURISTICA	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
	PROMOCION TURISTICA	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
G01	GASTOS DE OPERACION							
G01	GASTOS DE OPERACION							
G011-G01101-PF2025								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$107,278.98	\$107,278.98	\$429,115.94	\$429,115.94	\$429,115.94	-\$321,836.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$106,278.99	\$106,278.99	\$425,115.94	\$425,115.94	\$425,115.94	-\$318,836.95
1110	Dietas	\$0.00	\$23,075.70	\$23,075.70	\$92,302.74	\$92,302.74	\$92,302.74	-\$69,227.04
1111	Dietas	\$0.00	\$23,075.70	\$23,075.70	\$92,302.74	\$92,302.74	\$92,302.74	-\$69,227.04
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,203.29	\$83,203.29	\$332,813.20	\$332,813.20	\$332,813.20	-\$249,609.91



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$83,203.29	\$83,203.29	\$332,813.20	\$332,813.20	\$332,813.20	\$332,813.20	-\$249,609.91
1200	Remuneraciones al personal de car:	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL E	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$5,874.99	\$5,874.99	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$14,125.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,874.99	\$5,874.99	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$14,125.01
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,699.99	\$3,699.99	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,300.00	-\$7,600.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,699.99	\$3,699.99	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$11,300.00	-\$7,600.01
4430	Ayudas sociales a instituciones de e	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIC	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	-\$6,525.00
G011-G01101-PF2025		\$0.00	\$113,153.97	\$113,153.97	\$449,115.94	\$449,115.94	\$449,115.94	\$449,115.94	-\$335,961.97
G01	GASTOS DE OPERACION								
G01	GASTOS DE OPERACION								
G011-G01101-PF2026									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,441,249.99	\$0.00	\$3,441,249.99	\$11,407,547.20	\$2,671,996.03	\$2,671,996.03	\$2,671,996.03	\$769,253.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$2,799,999.99	\$0.00	\$2,799,999.99	\$11,047,547.20	\$2,614,833.35	\$2,614,833.35	\$2,614,833.35	\$185,166.64
1110	Dietas	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$2,547,547.20	\$530,739.00	\$530,739.00	\$530,739.00	\$144,261.00
1111	Dietas	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$2,547,547.20	\$530,739.00	\$530,739.00	\$530,739.00	\$144,261.00
1130	Sueldos base al personal permanen	\$2,124,999.99	\$0.00	\$2,124,999.99	\$8,500,000.00	\$2,084,094.35	\$2,084,094.35	\$2,084,094.35	\$40,905.64
1131	SUELDO BASE	\$2,124,999.99	\$0.00	\$2,124,999.99	\$8,500,000.00	\$2,084,094.35	\$2,084,094.35	\$2,084,094.35	\$40,905.64
1200	Remuneraciones al personal de car:	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$360,000.00	\$57,162.68	\$57,162.68	\$57,162.68	\$32,837.32
1220	Sueldos base al personal eventual	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$360,000.00	\$57,162.68	\$57,162.68	\$57,162.68	\$32,837.32
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL E	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$360,000.00	\$57,162.68	\$57,162.68	\$57,162.68	\$32,837.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$551,250.00	\$0.00	\$551,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,250.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y c	\$513,750.00	\$0.00	\$513,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,750.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$58,749.99	\$0.00	\$58,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,749.99
1322	PRIMA DOMINICAL	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO L/	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1340	Compensaciones	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIO:	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$131,250.00	\$131,250.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$38,850.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$131,250.00	\$131,250.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$92,400.00	\$38,850.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$93,750.00	\$93,750.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$18,150.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$93,750.00	\$93,750.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$18,150.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de e	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$20,700.00



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL
 Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
 12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$20,700.00
	G011-G01101-PF2026	\$3,441,249.99	\$131,250.00	\$3,572,499.99	\$11,499,947.20	\$2,764,396.03	\$2,764,396.03	\$2,764,396.03	\$808,103.96
	GASTOS DE OPERACION	\$3,441,249.99	\$244,403.97	\$3,685,653.96	\$11,949,063.14	\$3,213,511.97	\$3,213,511.97	\$3,213,511.97	\$472,141.99
	GASTOS DE OPERACION	\$3,441,249.99	\$244,403.97	\$3,685,653.96	\$11,949,063.14	\$3,213,511.97	\$3,213,511.97	\$3,213,511.97	\$472,141.99
G02	SERVICIOS DE REGSITRO CIVIL E IDENTIFICACION								
G02	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION								
	G021-G02101-IP2427								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2100	Materiales de administración, emisic	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2180	Materiales para el registro e identific	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2181	Materiales para el registro e identific	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
	G021-G02101-IP2427	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
G02	SERVICIOS DE REGSITRO CIVIL E IDENTIFICACION								
G02	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION								
	G021-G02101-PE2026								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2100	Materiales de administración, emisic	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2180	Materiales para el registro e identific	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2181	Materiales para el registro e identific	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
	G021-G02101-PE2026	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
G02	SERVICIOS DE REGSITRO CIVIL E IDENTIFICACION								
G02	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION								
	G021-G02101-PF2026								
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	-\$1,365.00
2100	Materiales de administración, emisic	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	-\$1,365.00
2180	Materiales para el registro e identific	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	-\$1,365.00
2181	Materiales para el registro e identific	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	-\$1,365.00
	G021-G02101-PF2026	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	-\$1,365.00
	SERVICIOS DE REGISTRO C	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$6,135.00
	SERVICIOS DE REGSITRO C	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$6,135.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
G03 COMUNICACION SOCIAL								
G03 COMUNICACION SOCIAL								
G031-G03101-PE2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3610 Difusión por radio,televisión y otros	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
G031-G03101-PE2026	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
G03 COMUNICACION SOCIAL								
G03 COMUNICACION SOCIAL								
G031-G03101-PF2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3610 Difusión por radio,televisión y otros	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3611 DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
G031-G03101-PF2026	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
COMUNICACION SOCIAL	\$65,000.01	\$0.00	\$65,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.01
COMUNICACION SOCIAL	\$65,000.01	\$0.00	\$65,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.01
G04 GOBIERNO DE RESULTADOS								
G04 GOBIERNO DE RESULTADOS								
G041-G04101-IP2427								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3610 Difusión por radio,televisión y otros	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3612 INFORME DE GOBIER	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
G041-G04101-IP2427	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
G04 GOBIERNO DE RESULTADOS								
G04 GOBIERNO DE RESULTADOS								
G041-G04101-PE2026								



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3612	INFORME DE GOBIER	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
	G041-G04101-PE2026	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
G04	GOBIERNO DE RESULTADOS								
G04	GOBIERNO DE RESULTADOS								
G041-G04101-PF2026									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
3612	INFORME DE GOBIER	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	G041-G04101-PF2026	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	GOBIERNO DE RESULTADO	\$65,000.01	\$0.00	\$65,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.01
	GOBIERNO DE RESULTADO	\$65,000.01	\$0.00	\$65,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.01
G05	GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS								
G05	GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO								
G051-G05101-FORT26									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
2100	Materiales de administración, emisic	\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
	G051-G05101-FORT26	\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
G05	GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS								
G05	GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO								
G051-G05101-IP2427									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$67,636.74	\$0.00	\$67,636.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,636.74
2100	Materiales de administración, emisic	\$16,136.73	\$0.00	\$16,136.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,136.73
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$3,636.75	\$0.00	\$3,636.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.75
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$3,636.75	\$0.00	\$3,636.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.75
2150	Material impreso e información digit	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2151	Material impreso e información digit	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2160	Material de limpieza	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2161	Material de limpieza	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,750.02	\$0.00	\$1,750.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.02
2210	Productos alimenticios para persona:	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$4,749.99	\$0.00	\$4,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.99
2530	Medicinas y productos farmacéutico	\$4,749.99	\$0.00	\$4,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.99
2531	Medicinas y productos farmacéutico	\$4,749.99	\$0.00	\$4,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.99
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES \	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2710	Vestuario y uniformes	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2711	Vestuario y uniformes	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
2930	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2940	Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2960	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2980	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
G051-G05101-IP2427		\$67,636.74	\$0.00	\$67,636.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,636.74

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO

G051-G05101-PE2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$102,773.07	\$0.00	\$102,773.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,773.07
2100	Materiales de administración, emisic	\$36,249.99	\$0.00	\$36,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,249.99
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2150	Material impreso e información digit	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2151	Material impreso e información digit	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2160	Material de limpieza	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2161	Material de limpieza	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2210	Productos alimenticios para person:	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$41,523.06	\$0.00	\$41,523.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,523.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,523.06	\$0.00	\$41,523.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,523.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,523.06	\$0.00	\$41,523.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,523.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2720	Prendas de seguridad y protección	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
2930	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2940	Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2960	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2980	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
G051-G05101-PE2026		\$102,773.07	\$0.00	\$102,773.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,773.07

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO

G051-G05101-PF2025

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$27,500.01	\$27,500.01	\$15,662.68	\$15,662.68	\$15,662.68	\$15,662.68	\$11,837.33
2100	Materiales de administración, emisic	\$0.00	\$25,125.00	\$25,125.00	\$6,486.23	\$6,486.23	\$6,486.23	\$6,486.23	\$18,638.77
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$16,250.01	\$16,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.01



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$16,250.01	\$16,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.01	
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$3,874.98	\$3,874.98	\$6,486.23	\$6,486.23	\$6,486.23	-\$2,611.25	
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$0.00	\$3,874.98	\$3,874.98	\$6,486.23	\$6,486.23	\$6,486.23	-\$2,611.25	
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	
2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$9,176.45	\$9,176.45	\$9,176.45	-\$6,801.44	
2530	Medicinas y productos farmacéutico	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$9,176.45	\$9,176.45	\$9,176.45	-\$6,801.44	
2531	Medicinas y productos farmacéutico	\$0.00	\$2,375.01	\$2,375.01	\$9,176.45	\$9,176.45	\$9,176.45	-\$6,801.44	
G051-G05101-PF2025		\$0.00	\$27,500.01	\$27,500.01	\$15,662.68	\$15,662.68	\$15,662.68	\$15,662.68	\$11,837.33

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

G05 GESTION Y PREVISION DE MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPO

G051-G05101-PF2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$384,375.03	\$19,950.00	\$404,325.03	\$634,229.00	\$628,684.60	\$481,529.08	\$481,529.08	-\$224,359.57
2100	Materiales de administración, emisic	\$99,999.99	-\$17,500.02	\$82,499.97	\$186,778.87	\$186,210.87	\$137,700.81	\$137,700.81	-\$103,710.90
2110	Materiales, útiles y equipos menore:	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$86,588.24	\$86,588.24	\$84,795.44	\$84,795.44	-\$49,088.24
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$86,588.24	\$86,588.24	\$84,795.44	\$84,795.44	-\$49,088.24
2120	Materiales y útiles de impresión y re	\$37,500.00	-\$23,750.01	\$13,749.99	\$9,766.03	\$9,766.03	\$9,766.03	\$9,766.03	\$3,983.96
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRE	\$37,500.00	-\$23,750.01	\$13,749.99	\$9,766.03	\$9,766.03	\$9,766.03	\$9,766.03	\$3,983.96
2140	Materiales, útiles y equipos menore:	\$5,000.01	\$2,499.99	\$7,500.00	\$26,660.38	\$26,660.38	\$26,660.38	\$26,660.38	-\$19,160.38
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$5,000.01	\$2,499.99	\$7,500.00	\$26,660.38	\$26,660.38	\$26,660.38	\$26,660.38	-\$19,160.38
2150	Material impreso e información digit	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$12,413.16	\$12,413.16	\$12,413.16	\$12,413.16	-\$2,413.17
2151	Material impreso e información digit	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$12,413.16	\$12,413.16	\$12,413.16	\$12,413.16	-\$2,413.17
2160	Material de limpieza	\$9,999.99	\$3,750.00	\$13,749.99	\$51,351.06	\$50,783.06	\$4,065.80	\$4,065.80	-\$37,033.07
2161	Material de limpieza	\$9,999.99	\$3,750.00	\$13,749.99	\$51,351.06	\$50,783.06	\$4,065.80	\$4,065.80	-\$37,033.07
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.03	\$26,874.99	\$34,375.02	\$65,180.40	\$65,180.40	\$65,180.40	\$65,180.40	-\$30,805.38
2210	Productos alimenticios para person:	\$6,250.02	\$26,874.99	\$33,125.01	\$63,410.24	\$63,410.24	\$63,410.24	\$63,410.24	-\$30,285.23
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$1,250.01	\$15,000.00	\$16,250.01	\$4,469.48	\$4,469.48	\$4,469.48	\$4,469.48	\$11,780.53
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$5,000.01	\$11,874.99	\$16,875.00	\$58,940.76	\$58,940.76	\$58,940.76	\$58,940.76	-\$42,065.76
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,770.16	\$1,770.16	\$1,770.16	\$1,770.16	-\$520.15
2231	UTENLIOS PARA EL SERVICIO DE	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$1,770.16	\$1,770.16	\$1,770.16	\$1,770.16	-\$520.15
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALE	\$0.00	\$25.53	\$25.53	\$102.08	\$102.08	\$102.08	\$102.08	-\$76.55
2310	Productos alimenticios, agropecuari	\$0.00	\$25.53	\$25.53	\$102.08	\$102.08	\$102.08	\$102.08	-\$76.55
2311	Productos alimenticios, agropecuari	\$0.00	\$25.53	\$25.53	\$102.08	\$102.08	\$102.08	\$102.08	-\$76.55
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$99,999.99	-\$6,950.52	\$93,049.47	\$96,960.00	\$91,983.60	\$20,249.20	\$20,249.20	\$1,065.87
2410	Productos minerales no metálicos	\$18,750.00	-\$6,325.53	\$12,424.47	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.47
2411	PRODUCTOS MINERALES METÁL	\$18,750.00	-\$6,325.53	\$12,424.47	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00	\$6,508.47



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$18,750.00	-\$8,124.99	\$10,625.01	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$475.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$18,750.00	-\$8,124.99	\$10,625.01	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00	\$475.01
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$632.01
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$632.01
2440	Madera y productos de madera	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.99
2441	Madera y productos de madera	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.99
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2460	Material eléctrico y electrónico	\$22,500.00	-\$5,000.01	\$17,499.99	\$14,517.40	\$10,051.40	\$1,867.60	\$1,867.60	\$7,448.59
2461	Material eléctrico y electrónico	\$22,500.00	-\$5,000.01	\$17,499.99	\$14,517.40	\$10,051.40	\$1,867.60	\$1,867.60	\$7,448.59
2470	Artículos metálicos para la construc	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$11,327.40	\$11,327.40	\$0.00	\$0.00	\$8,672.61
2471	Artículos metálicos para la construc	\$20,000.01	\$0.00	\$20,000.01	\$11,327.40	\$11,327.40	\$0.00	\$0.00	\$8,672.61
2480	Materiales complementarios	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$1,944.84	\$1,944.84	\$1,000.60	\$1,000.60	\$3,055.17
2481	Materiales complementarios	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$1,944.84	\$1,944.84	\$1,000.60	\$1,000.60	\$3,055.17
2490	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$44,404.36	\$43,893.96	\$17,381.00	\$17,381.00	-\$31,393.95
2491	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$44,404.36	\$43,893.96	\$17,381.00	\$17,381.00	-\$31,393.95
2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,000.02	\$20,117.54	\$20,117.54	\$9,961.94	\$9,961.94	-\$10,117.52
2530	Medicinas y productos farmacéutico	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,000.02	\$20,117.54	\$20,117.54	\$9,961.94	\$9,961.94	-\$10,117.52
2531	Medicinas y productos farmacéutico	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,000.02	\$20,117.54	\$20,117.54	\$9,961.94	\$9,961.94	-\$10,117.52
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$156,249.99	\$0.00	\$156,249.99	\$234,812.21	\$234,812.21	\$218,918.95	\$218,918.95	-\$78,562.22
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$156,249.99	\$0.00	\$156,249.99	\$234,812.21	\$234,812.21	\$218,918.95	\$218,918.95	-\$78,562.22
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$156,249.99	\$0.00	\$156,249.99	\$234,812.21	\$234,812.21	\$218,918.95	\$218,918.95	-\$78,562.22
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$8,125.02	\$0.00	\$8,125.02	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$2,239.02
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2720	Prendas de seguridad y protección	\$3,125.01	\$0.00	\$3,125.01	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	-\$2,760.99
2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,125.01	\$0.00	\$3,125.01	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	\$5,886.00	-\$2,760.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$7,500.00	\$12,500.01	\$20,000.01	\$24,391.90	\$24,391.90	\$23,529.70	\$23,529.70	-\$4,391.89
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,307.50	\$2,307.50	\$1,584.50	\$1,584.50	\$1,442.50
2911	HERRAMIENTAS MERES	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$2,307.50	\$2,307.50	\$1,584.50	\$1,584.50	\$1,442.50
2930	Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2940	Refacciones y accesorios menores	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
2960	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$8,750.01	\$11,250.00	\$22,084.40	\$22,084.40	\$21,945.20	\$21,945.20	-\$10,834.40
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$8,750.01	\$11,250.00	\$22,084.40	\$22,084.40	\$21,945.20	\$21,945.20	-\$10,834.40
2980	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
G051-G05101-PF2026		\$384,375.03	\$19,950.00	\$404,325.03	\$634,229.00	\$628,684.60	\$481,529.08	\$481,529.08	-\$224,359.57
GESTION Y PREVISION DE M		\$579,784.86	\$47,450.01	\$627,234.87	\$649,891.68	\$644,347.28	\$497,191.76	\$497,191.76	-\$17,112.41
GESTION Y PREVISION DE M		\$579,784.86	\$47,450.01	\$627,234.87	\$649,891.68	\$644,347.28	\$497,191.76	\$497,191.76	-\$17,112.41



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-FORT26									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$7,990.79
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$2,990.78
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$2,990.78
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$2,990.78
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3750	Viáticos en el pais	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3751	Viáticos en el pais	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
	G061-G06101-FORT26	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$759.22	\$7,990.79
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-INFISC									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$150,285.51	\$150,285.51	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	-\$450,856.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$150,285.51	\$150,285.51	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	-\$450,856.49
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$150,285.51	\$150,285.51	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	-\$450,856.49
3941	Sentencias y resoluciones por autor	\$0.00	\$150,285.51	\$150,285.51	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	-\$450,856.49
	G061-G06101-INFISC	\$0.00	\$150,285.51	\$150,285.51	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	\$601,142.00	-\$450,856.49
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-INFR26									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$61,250.01	\$0.00	\$61,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,250.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$46,250.01	\$0.00	\$46,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.01
3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$46,250.01	\$0.00	\$46,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.01
3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$46,250.01	\$0.00	\$46,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3550	Reparación y mantenimiento de eq	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3551	Reparación y mantenimiento de eq	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
G061-G06101-INFR26	\$61,250.01	\$0.00	\$61,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,250.01
G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-IP2427								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$10,843.50	\$10,843.50	\$10,843.50	\$10,843.50	\$41,656.50
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3110 Energía eléctrica	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3111 Energía eléctrica	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3140 Telefonía Tradicional	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3141 Telefonía tradicional	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, a	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3311 Servicios legales, de contabilidad, a	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3340 Servicios de capacitación	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3341 Servicios de capacitación	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$3,757.20
3410 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$7.20
3411 Servicios financieros y bancarios	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$4,992.81	\$7.20
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$17,499.99	\$0.00	\$17,499.99	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$16,719.99
3510 Conservación y mantenimiento men	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIE	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3550 Reparación y mantenimiento de eq	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$5,469.99
3551 Reparación y mantenimiento de eq	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$780.00	\$5,469.99
3570 Instalación, reparación y mantenim	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y M.	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$1,179.30
3750 Viáticos en el país	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$1,179.30
3751 Viáticos en el país	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$5,070.69	\$1,179.30
G061-G06101-IP2427	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00	\$10,843.50	\$10,843.50	\$10,843.50	\$10,843.50	\$41,656.50
G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-PE2026								
3000 SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$113,111.75



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,500.00	\$7,500.00	\$15,000.00	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$8,111.75
3110	Energía eléctrica	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3111	Energía eléctrica	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3140	Telefonía Tradicional	\$1,250.01	-\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$1,250.01	-\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, rede	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$1,861.76
3171	Servicios de acceso de Internet, red	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$1,861.76
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$15,000.00	-\$2,499.99	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3310	Servicios legales, de contabilidad, a	\$8,750.01	-\$2,499.99	\$6,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.02
3311	Servicios legales, de contabilidad, a	\$8,750.01	-\$2,499.99	\$6,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.02
3340	Servicios de capacitación	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3341	Servicios de capacitación	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3510	Conservación y mantenimiento men	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEN	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,000.00	-\$5,000.01	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$75,000.00	-\$5,000.01	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$75,000.00	-\$5,000.01	\$69,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,999.99
G061-G06101-PE2026		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$6,888.25	\$113,111.75

G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION

G06 GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

G061-G06101-PF2025

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$51,287.83	\$51,287.83	\$51,287.83	\$51,287.83	-\$28,787.83
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	-\$9,309.82
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	-\$9,309.82
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$12,500.01	\$12,500.01	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	\$21,809.83	-\$9,309.82
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	-\$19,478.01
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	-\$19,478.01
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	\$29,478.00	-\$19,478.01
G061-G06101-PF2025		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$51,287.83	\$51,287.83	\$51,287.83	\$51,287.83	-\$28,787.83



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION								
G06	GESTION DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
G061-G06101-PF2026									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$490,125.03	\$277,550.01	\$767,675.04	\$1,594,649.16	\$1,594,649.16	\$1,577,281.59	\$1,577,281.59	-\$826,974.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$42,500.01	\$13,749.99	\$56,250.00	\$62,890.00	\$62,890.00	\$62,516.00	\$62,516.00	-\$6,640.00
3110	Energía eléctrica	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$31,570.00	\$31,570.00	\$31,196.00	\$31,196.00	\$5,930.00
3111	Energía eléctrica	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$31,570.00	\$31,570.00	\$31,196.00	\$31,196.00	\$5,930.00
3140	Telefonía Tradicional	\$5,000.01	-\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$5,000.01	-\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, rede	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	-\$12,570.00
3171	Servicios de acceso de Internet, red	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$31,320.00	-\$12,570.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$14,499.99	\$3,870.24	\$18,370.23	\$12,591.40	\$12,591.40	\$12,591.40	\$12,591.40	\$5,778.83
3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	\$0.00	\$1,370.25	\$1,370.25	\$5,481.00	\$5,481.00	\$5,481.00	\$5,481.00	-\$4,110.75
3231	Arrendamiento de mobiliario y equip	\$0.00	\$1,370.25	\$1,370.25	\$5,481.00	\$5,481.00	\$5,481.00	\$5,481.00	-\$4,110.75
3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$14,499.99	\$0.00	\$14,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.99
3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$14,499.99	\$0.00	\$14,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.99
3270	Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$7,110.40	\$7,110.40	\$7,110.40	\$7,110.40	-\$4,610.41
3271	Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$7,110.40	\$7,110.40	\$7,110.40	\$7,110.40	-\$4,610.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$20,000.01	-\$2,499.99	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
3340	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$2,499.99	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3341	Servicios de capacitación	\$15,000.00	-\$2,499.99	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3390	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3391	SERVICIOS PROFEONALES, CIEN	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$25,625.01	\$0.00	\$25,625.01	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$24,552.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,875.01	\$0.00	\$6,875.01	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$5,802.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,875.01	\$0.00	\$6,875.01	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$1,073.00	\$5,802.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
3470	Fletes y maniobras	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3471	Fletes y maniobras	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$62,500.02	\$0.00	\$62,500.02	\$14,820.00	\$14,820.00	\$10,020.00	\$10,020.00	\$47,680.02
3510	Conservación y mantenimiento men	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEN	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3550	Reparación y mantenimiento de equ	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$14,820.00	\$14,820.00	\$10,020.00	\$10,020.00	\$35,180.01
3551	Reparación y mantenimiento de equ	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$14,820.00	\$14,820.00	\$10,020.00	\$10,020.00	\$35,180.01
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$112,500.00	\$50.01	\$112,550.01	\$106,661.76	\$106,661.76	\$94,468.19	\$94,468.19	\$5,888.25
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.99
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$50.01	\$50.01	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.99



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usr: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$106,570.76	\$106,570.76	\$94,468.19	\$94,468.19	\$5,929.24
3751	Viáticos en el país	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$106,570.76	\$106,570.76	\$94,468.19	\$94,468.19	\$5,929.24
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	-\$23,750.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	-\$23,750.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00	-\$23,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$212,499.99	\$243,629.76	\$456,129.75	\$1,354,113.00	\$1,354,113.00	\$1,354,113.00	\$1,354,113.00	-\$897,983.25
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$215.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$7,285.00	\$215.00
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$312,500.01	\$312,500.01	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	-\$933,380.99
3941	Sentencias y resoluciones por autor	\$0.00	\$312,500.01	\$312,500.01	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	\$1,245,881.00	-\$933,380.99
3950	Penas, multas, accesorios y actualiz	\$174,999.99	-\$76,370.25	\$98,629.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,629.74
3951	Penas, multas, accesorios y actualiz	\$174,999.99	-\$76,370.25	\$98,629.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,629.74
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$100,947.00	-\$63,447.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$100,947.00	\$100,947.00	-\$63,447.00
G061-G06101-PF2026		\$490,125.03	\$277,550.01	\$767,675.04	\$1,594,649.16	\$1,594,649.16	\$1,577,281.59	\$1,577,281.59	-\$826,974.12
GESTION DE SERVICIOS GE		\$732,625.05	\$450,335.52	\$1,182,960.57	\$2,265,569.96	\$2,265,569.96	\$2,248,202.39	\$2,248,202.39	-\$1,082,609.39
GESTION DE SERVICIOS GE		\$732,625.05	\$450,335.52	\$1,182,960.57	\$2,265,569.96	\$2,265,569.96	\$2,248,202.39	\$2,248,202.39	-\$1,082,609.39

G07 BUENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

G07 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

G071-G07101-PE2026

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$38,750.01	-\$2,492.37	\$36,257.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257.64
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$38,750.01	-\$2,492.37	\$36,257.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257.64
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estan	\$3,750.00	-\$2,492.37	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.63
5121	Muebles, excepto de oficina y estan	\$3,750.00	-\$2,492.37	\$1,257.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257.63
5150	Equipos de cómputo y de tecnología	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.01
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECI	\$31,250.01	\$0.00	\$31,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.01
G071-G07101-PE2026		\$38,750.01	-\$2,492.37	\$36,257.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257.64

G07 BUENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

G07 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES

G071-G07101-PF2026

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$112,332.99	\$0.00	\$112,332.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$107,732.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$55,000.02	-\$1,149.99	\$53,850.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,850.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$12,500.01	-\$1,149.99	\$11,350.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.02



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$12,500.01	-\$1,149.99	\$11,350.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,350.02
5120	Muebles, excepto de oficina y estan	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
5121	Muebles, excepto de oficina y estan	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
5150	Equipos de cómputo y de tecnología	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANS	\$52,332.96	\$0.00	\$52,332.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,332.96
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$52,332.96	\$0.00	\$52,332.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,332.96
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$52,332.96	\$0.00	\$52,332.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,332.96
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONAI	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
G071-G07101-PF2026		\$112,332.99	\$0.00	\$112,332.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$107,732.99
BIENES MUEBLES INMUEBI		\$151,083.00	-\$2,492.37	\$148,590.63	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$143,990.63
BUENES MUEBLES INMUEB		\$151,083.00	-\$2,492.37	\$148,590.63	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$143,990.63

G08 GESTION DE ARCHIVOS DOCUMENTOS E INFORMACION

G08 GESTION DE ARCHIVOS DOCUMENTACION E INFORMACION

G081-G08101-PF2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2100	Materiales de administración, emisí	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2110	Materiales, útiles y equipos menore	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3510	Conservación y mantenimiento men	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEN	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
G081-G08101-PF2026		\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
GESTION DE ARCHIVOS DO		\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
GESTION DE ARCHIVOS DO		\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02

G09 DESARROLLO INSTITUCIONAL

G09 DESARROLLO INSTITUCIONAL

G091-G09101-INFR26

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
-------------	------------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnología	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECI	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$140,128.53	\$0.00	\$140,128.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,128.53
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROF	\$140,128.53	\$0.00	\$140,128.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,128.53
6290	Trabajos de acabados en edificaci	\$140,128.53	\$0.00	\$140,128.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,128.53
6291	Trabajos de acabados en edificaci	\$140,128.53	\$0.00	\$140,128.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,128.53
	G091-G09101-INFR26	\$159,628.53	\$0.00	\$159,628.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,628.53
	DESARROLLO INSTITUCION	\$159,628.53	\$0.00	\$159,628.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,628.53
	DESARROLLO INSTITUCION	\$159,628.53	\$0.00	\$159,628.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,628.53
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G101-G10101-IP2427									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3810	Gastos ceremonial	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3811	Gastos de ceremonial	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
	G101-G10101-IP2427	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G101-G10101-PE2026									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3810	Gastos ceremonial	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3811	Gastos de ceremonial	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	G101-G10101-PE2026	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G10	GESTION DE LA GOBERNABILIDAD								
G101-G10101-PF2026									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,877.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,877.19
2210	Productos alimenticios para person	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,877.19



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
 12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O L	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	-\$1,877.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.01	-\$1,250.01	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.01	-\$1,250.01	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3810	Gastos ceremonial	\$5,000.01	-\$1,250.01	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3811	Gastos de ceremonial	\$5,000.01	-\$1,250.01	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
	G101-G10101-PF2026	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$1,872.81
	GESTION DE LA GOBERNAN	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$6,872.82
	GESTION DE LA GOBERNAN	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$3,127.20	\$3,127.20	\$1,357.20	\$1,357.20	\$6,872.82
G11	GESTION DE LA DEUDA								
G11	GESTION DE LA DEUDA								
	G111-G11101-IP2427								
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCA	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
9910	ADEFAS	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
9911	ADEFAS	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
	G111-G11101-IP2427	\$6,249.99	\$0.00	\$6,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.99
G11	GESTION DE LA DEUDA								
G11	GESTION DE LA DEUDA								
	G111-G11101-PE2026								
9000	DEUDA PÚBLICA	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCA	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
9910	ADEFAS	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
9911	ADEFAS	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
	G111-G11101-PE2026	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
G11	GESTION DE LA DEUDA								
G11	GESTION DE LA DEUDA								
	G111-G11101-PF2026								
9000	DEUDA PÚBLICA	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$532,808.71
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCA	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$532,808.71
9910	ADEFAS	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$532,808.71
9911	ADEFAS	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$532,808.71
	G111-G11101-PF2026	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$532,808.71



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
GESTION DE LA DEUDA	\$218,749.98	\$0.00	\$218,749.98	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$501,558.73
GESTION DE LA DEUDA	\$218,749.98	\$0.00	\$218,749.98	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	\$720,308.71	-\$501,558.73

G12 LAUDOS

G12 LAUDOS

G121-G12101-PF2026

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
1520	Indemnizaciones	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACI	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	G121-G12101-PF2026	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	LAUDOS	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01
	LAUDOS	\$50,000.01	\$0.00	\$50,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.01

G13 PENSIONES Y JUBILACIONES

G13 PENSIONES Y JUBILACIONES

G131-G13101-PF2026

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$25,000.02	-\$7,500.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,000.02	-\$7,500.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
4510	Pensiones	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
4511	PENONES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
4520	Jubilaciones	\$12,500.01	-\$7,500.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
4521	JUBILACIONES	\$12,500.01	-\$7,500.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
	G131-G13101-PF2026	\$25,000.02	-\$7,500.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
	PENSIONES Y JUBILACIONI	\$25,000.02	-\$7,500.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02
	PENSIONES Y JUBILACIONI	\$25,000.02	-\$7,500.00	\$17,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.02

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD

S011-S01101-FORT26

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$436,250.01	\$0.00	\$436,250.01	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$217,360.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$111,110.46
1130	Sueldos base al personal permanen	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$111,110.46
1131	SUELDO BASE	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$111,110.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$81,250.02	\$0.00	\$81,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.02



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,250.02	\$0.00	\$81,250.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,250.02
1321	PRIMA VACACIONAL	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$68,750.01	\$0.00	\$68,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,750.01
1600	PREVISIONES	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1610	Previsiones de carácter laboral, eco	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
1612	PREVION DE INCREMENTO SALA	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
S011-S01101-FORT26		\$436,250.01	\$0.00	\$436,250.01	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$217,360.47

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD

S012-S01201-FORT26

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,999.99	\$0.00	\$6,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.99
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2960	Refacciones y accesorios menores	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3550	Reparación y mantenimiento de equ	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3551	Reparación y mantenimiento de equ	\$8,750.01	\$0.00	\$8,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.01
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3750	Viáticos en el país	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3751	Viáticos en el país	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
S012-S01201-FORT26		\$17,000.01	\$0.00	\$17,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.01

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD

S012-S01201-IP2427

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2210	Productos alimenticios para person	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$249.99	\$0.00	\$249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3340	Servicios de capacitación	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
3341	Servicios de capacitación	\$1,250.01	\$0.00	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01
S012-S01201-IP2427		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD

S012-S01201-PE2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2210	Productos alimenticios para persona	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3340	Servicios de capacitación	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3341	Servicios de capacitación	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
S012-S01201-PE2026		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S01 ACCIONES DE SEGURIDAD

S012-S01201-PF2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para persona	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFI	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CII	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S012-S01201-PF2026		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES DE SEGURIDAD		\$477,250.02	-\$15,000.00	\$462,250.02	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$243,360.48
ACCIONES DE SEGURIDAD		\$477,250.02	-\$15,000.00	\$462,250.02	\$1,320,000.00	\$218,889.54	\$218,889.54	\$218,889.54	\$243,360.48

S02 ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S02 ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

S021-S02101-FORT26



MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usu: CP MIGUEL

Rep: rptCodigoProgramatico

Por Periodo

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2800	Materiales y suministro para segurid	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2830	Prendas de protección para segurid	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
2831	Prendas de protección para segurid	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	\$0.00	\$65,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
5190	Otro mobiliario y equipo de administ	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.99
5191	Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$17,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.99
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.01
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$16,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.01
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$16,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.01
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00
	S021-S02101-FORT26	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
	ADQUISICIONES DE SEGUR	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
	ADQUISICIONES DE SEGUR	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

S03 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA

S03 INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA

S031-S03101-FORT26

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROF	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
6290	Trabajos de acabados en edificacior	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
6291	Trabajos de acabados en edificacior	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
	S031-S03101-FORT26	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
	INFRAESTRUCTURA PARA I	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15
	INFRAESTRUCTURA PARA I	\$0.00	\$405,183.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,183.15

S04 PROTECCION CIVIL

S04 PROTECCION CIVIL

S041-S04101-PE2026

2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2911	HERRAMIENTAS MERES	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático**

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2026
12:26 p. m.

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
S041-S04101-PE2026	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
S04 PROTECCION CIVIL								
S04 PROTECCION CIVIL								
S041-S04101-PF2026								
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA:	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2720 Prendas de seguridad y protección	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2721 Prendas de seguridad y protección	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2910 Herramientas menores	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
2911 HERRAMIENTAS MERES	\$12,500.01	\$0.00	\$12,500.01	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01
S041-S04101-PF2026	\$25,000.02	\$0.00	\$25,000.02	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.02
PROTECCION CIVIL	\$25,000.02	\$3,750.00	\$28,750.02	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.02
PROTECCION CIVIL	\$25,000.02	\$3,750.00	\$28,750.02	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.02
TOTAL GENERAL	\$19,285,814.31	\$225,519.78	\$19,511,334.09	\$22,310,122.46	\$9,946,384.47	\$9,182,736.69	\$9,102,536.69	\$9,564,949.62