



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PBE002 OTROS / BENEFICIARIOS 2019 / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO (MEDIANTE CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO)												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS / BENEFICIARIOS 2019 / REHA		\$0.00	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00	\$94.20	\$0.00	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0001 FORTA 2019/ PAGO DE SALARIOS A LA BRIGADA DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD.												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$113,141.00	\$113,141.00	\$16,824.00	\$0.00	\$16,824.00	\$0.00	\$96,317.00	\$16,824.00	\$16,824.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$111,162.00	\$111,162.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$95,162.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,162.00	\$111,162.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$95,162.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$111,162.00	\$111,162.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$95,162.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,979.00	\$1,979.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$1,155.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$1,979.00	\$1,979.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$1,155.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,979.00	\$1,979.00	\$824.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$1,155.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00
FORTA 2019/ PAGO DE SALARIOS A L		\$0.00	\$113,141.00	\$113,141.00	\$16,824.00	\$0.00	\$16,824.00	\$0.00	\$96,317.00	\$16,824.00	\$16,824.00	\$0.00
PF0002 FORTA 2019 / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN UBR (BRIGADA DE MEDICOS)												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$279,318.00	\$279,318.00	\$35,868.00	\$0.00	\$35,868.00	\$0.00	\$243,450.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$275,664.00	\$275,664.00	\$35,868.00	\$0.00	\$35,868.00	\$0.00	\$239,796.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,664.00	\$275,664.00	\$35,868.00	\$0.00	\$35,868.00	\$0.00	\$239,796.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$275,664.00	\$275,664.00	\$35,868.00	\$0.00	\$35,868.00	\$0.00	\$239,796.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / PAGO DE SUELDOS AL		\$0.00	\$279,318.00	\$279,318.00	\$35,868.00	\$0.00	\$35,868.00	\$0.00	\$243,450.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PF0003 FORTA 2019 / PAGO DE SUELDOS A LA BRIGADA DE PROMOTORES DE SALUD (ABATIZADORES).											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,630.00	\$12,630.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$9,155.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$12,510.00	\$12,510.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$9,035.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,510.00	\$12,510.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$9,035.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,510.00	\$12,510.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$9,035.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / PAGO DE SUELDOS A L	\$0.00	\$12,630.00	\$12,630.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$9,155.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
PF0004 FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA CARECERA MUNICIPAL											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$87,350.56	\$87,350.56	\$45,588.00	\$14,464.20	\$45,588.00	\$0.00	\$41,762.56	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$87,350.56	\$87,350.56	\$45,588.00	\$14,464.20	\$45,588.00	\$0.00	\$41,762.56	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$87,350.56	\$87,350.56	\$45,588.00	\$14,464.20	\$45,588.00	\$0.00	\$41,762.56	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$87,350.56	\$87,350.56	\$45,588.00	\$14,464.20	\$45,588.00	\$0.00	\$41,762.56	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00
FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO	\$0.00	\$87,350.56	\$87,350.56	\$45,588.00	\$14,464.20	\$45,588.00	\$0.00	\$41,762.56	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00
PF0005 FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DE EL GRANJENAL											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,232.96	\$7,267.04	\$15,232.96	\$0.00	\$14,767.04	\$15,232.96	\$15,232.96	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,232.96	\$7,267.04	\$15,232.96	\$0.00	\$14,767.04	\$15,232.96	\$15,232.96	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,232.96	\$7,267.04	\$15,232.96	\$0.00	\$14,767.04	\$15,232.96	\$15,232.96	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,232.96	\$7,267.04	\$15,232.96	\$0.00	\$14,767.04	\$15,232.96	\$15,232.96	\$0.00
FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,232.96	\$7,267.04	\$15,232.96	\$0.00	\$14,767.04	\$15,232.96	\$15,232.96	\$0.00
PF0006 FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS VULNERABLES.											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$67,623.06	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$67,623.06	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,623.06	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$67,623.06	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / PROGRAMA DE APOYO	\$0.00	\$67,623.06	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,623.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
PF0007 FORTA 2019 / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / MEJORAMIENTO DE CC		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0008 FORTA 2019 / DIFUSIÓN DE EVENTOS Y DOMINGOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO.											
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,916.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,916.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,916.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,916.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
FORTA 2019 / DIFUSIÓN DE EVENTOS		\$0.00	\$10,916.00	\$10,916.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,916.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
PF0009 FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL.											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$27,836.98	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$27,836.98	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,836.98	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$27,836.98	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE C/		\$0.00	\$27,836.98	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0010 FORTA 2019 / FOMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$27,954.38	\$27,954.38	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$18,790.38	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$27,954.38	\$27,954.38	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$18,790.38	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$11,507.20	\$11,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$11,507.20	\$11,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,447.18	\$16,447.18	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$7,283.18	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$16,447.18	\$16,447.18	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$7,283.18	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / FOMENTO AL DEPORTE		\$0.00	\$52,054.38	\$52,054.38	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$42,890.38	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00
PF0011 FORTA 2019 / ADQUISICIÓN DE FORRAJES PARA APOYO A PRODUCTORES GANADEROS.												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / ADQUISICIÓN DE FORR		\$0.00	\$131,600.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0013 FORTA 2019 / REHABILITACIÓN MEDIANTE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CARDONA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$251,685.20	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$251,685.20	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$251,685.20	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$251,685.20	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$277,814.72	\$277,814.72	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$277,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$277,814.72	\$277,814.72	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$277,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$277,814.72	\$277,814.72	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$277,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$277,814.72	\$277,814.72	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$277,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / REHABILITACIÓN MEDI.		\$0.00	\$529,499.92	\$529,499.92	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$529,499.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0014 FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (MEDIANTE REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$217,068.12	\$217,068.12	\$114,052.00	\$0.00	\$114,052.00	\$0.00	\$103,016.12	\$114,052.00	\$114,052.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$193,148.12	\$193,148.12	\$90,132.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00	\$103,016.12	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,736.12	\$35,736.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,736.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$35,736.12	\$35,736.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,736.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$157,412.00	\$157,412.00	\$90,132.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00	\$67,280.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$157,412.00	\$157,412.00	\$90,132.00	\$0.00	\$90,132.00	\$0.00	\$67,280.00	\$90,132.00	\$90,132.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$181,648.95	\$181,648.95	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$172,600.95	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$172,600.95	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$172,600.95	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$172,600.95	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,600.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE C/		\$0.00	\$398,717.07	\$398,717.07	\$123,100.00	\$0.00	\$123,100.00	\$0.00	\$275,617.07	\$123,100.00	\$123,100.00	\$0.00
PF0015 FORTA 2019 / PAGO DE SALARIOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$655,075.00	\$655,075.00	\$96,888.00	\$1,177.00	\$96,888.00	\$0.00	\$558,187.00	\$96,888.00	\$96,888.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$625,954.00	\$625,954.00	\$92,604.00	\$1,177.00	\$92,604.00	\$0.00	\$533,350.00	\$92,604.00	\$92,604.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$625,954.00	\$625,954.00	\$92,604.00	\$1,177.00	\$92,604.00	\$0.00	\$533,350.00	\$92,604.00	\$92,604.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$625,954.00	\$625,954.00	\$92,604.00	\$1,177.00	\$92,604.00	\$0.00	\$533,350.00	\$92,604.00	\$92,604.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$25,947.00	\$25,947.00	\$4,284.00	\$0.00	\$4,284.00	\$0.00	\$21,663.00	\$4,284.00	\$4,284.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$8,068.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$3,892.00	\$0.00	\$3,892.00	\$0.00	\$8,068.00	\$3,892.00	\$3,892.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$13,987.00	\$13,987.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$13,595.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$13,987.00	\$13,987.00	\$392.00	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$13,595.00	\$392.00	\$392.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,174.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,174.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,174.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / PAGO DE SALARIOS A I		\$0.00	\$655,075.00	\$655,075.00	\$96,888.00	\$1,177.00	\$96,888.00	\$0.00	\$558,187.00	\$96,888.00	\$96,888.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
PF0016 FORTA 2019 / EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA											
MUNICIPAL											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$67,809.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$67,809.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$67,809.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$67,809.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / EQUIPAMIENTO CON UI		\$0.00	\$67,809.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0017 FORTA 2019 / SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,352,015.00	\$1,352,015.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$1,167,015.00	\$185,000.00	\$185,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,352,015.00	\$1,352,015.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$1,167,015.00	\$185,000.00	\$185,000.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,352,015.00	\$1,352,015.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$1,167,015.00	\$185,000.00	\$185,000.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,352,015.00	\$1,352,015.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$1,167,015.00	\$185,000.00	\$185,000.00
FORTA 2019 / SERVICIO DE ALUMBR/		\$0.00	\$1,352,015.00	\$1,352,015.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$1,167,015.00	\$185,000.00	\$185,000.00
PF0018 FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,644.82	\$16,644.82	\$14,313.24	\$249.54	\$14,313.24	\$0.00	\$2,331.58	\$14,313.24	\$14,313.24
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,724.82	\$2,724.82	\$393.24	\$249.54	\$393.24	\$0.00	\$2,331.58	\$393.24	\$393.24
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,724.82	\$2,724.82	\$393.24	\$249.54	\$393.24	\$0.00	\$2,331.58	\$393.24	\$393.24
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,724.82	\$2,724.82	\$393.24	\$249.54	\$393.24	\$0.00	\$2,331.58	\$393.24	\$393.24
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de p	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //		\$0.00	\$16,644.82	\$16,644.82	\$14,313.24	\$249.54	\$14,313.24	\$0.00	\$2,331.58	\$14,313.24	\$14,313.24
PF0019 FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,329.84	\$7,329.84	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$5,710.84	\$1,619.00	\$1,619.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$7,329.84	\$7,329.84	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$5,710.84	\$1,619.00	\$1,619.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$7,329.84	\$7,329.84	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$5,710.84	\$1,619.00	\$1,619.00	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$7,329.84	\$7,329.84	\$1,619.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$5,710.84	\$1,619.00	\$1,619.00	\$0.00
FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //		\$0.00	\$42,329.84	\$42,329.84	\$11,619.00	\$0.00	\$11,619.00	\$0.00	\$30,710.84	\$11,619.00	\$11,619.00	\$0.00
PF0020 FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$57,569.56	\$57,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$57,569.56	\$57,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,569.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$49,159.56	\$49,159.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,159.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$49,159.56	\$49,159.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,159.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //		\$0.00	\$57,749.56	\$57,749.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,749.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0021 FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$7,296.40	\$0.00	\$7,296.40	\$0.00	\$4,953.20	\$7,296.40	\$7,296.40	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$7,296.40	\$0.00	\$7,296.40	\$0.00	\$2,343.20	\$7,296.40	\$7,296.40	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$7,296.40	\$0.00	\$7,296.40	\$0.00	\$2,343.20	\$7,296.40	\$7,296.40	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,639.60	\$9,639.60	\$7,296.40	\$0.00	\$7,296.40	\$0.00	\$2,343.20	\$7,296.40	\$7,296.40	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como n	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como n	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //		\$0.00	\$12,249.60	\$12,249.60	\$7,296.40	\$0.00	\$7,296.40	\$0.00	\$4,953.20	\$7,296.40	\$7,296.40	\$0.00
PF0022 FORTA 2019 / CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL (GASTOS POR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
FORTA 2019 / CONTRALORIA INTERN.		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
PF0023 FORTA 2019 / REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / REHABILITACIÓN GENERAL		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PF0024 FORTA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$23,200.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$23,200.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,613.00	\$20,613.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$12,261.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,613.00	\$20,613.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$12,261.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,939.00	\$10,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,939.00	\$10,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FORTA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE BARRA		\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$23,200.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
PF0025 FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE AREA DE JUEGOS EN JARDINES DEL MUNICIPIO.												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
FORTA 2019 / REHABILITACIÓN DE AREA		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
PFIS03 OTROS / FISE 2019 / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$5.80	\$11.60	\$5.80	\$0.00	\$11.60	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$5.80	\$11.60	\$5.80	\$0.00	\$11.60	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$5.80	\$11.60	\$5.80	\$0.00	\$11.60	\$5.80	\$5.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$5.80	\$11.60	\$5.80	\$0.00	\$11.60	\$5.80	\$5.80	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,798,950.82	\$1,798,950.82	\$252,330.34	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$0.00	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$252,330.34	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,798,950.82	\$1,798,950.82	\$252,330.34	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$0.00	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$252,330.34	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,798,950.82	\$1,798,950.82	\$252,330.34	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$0.00	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$252,330.34	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,798,950.82	\$1,798,950.82	\$252,330.34	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$0.00	\$1,546,620.48	\$252,330.34	\$252,330.34	\$0.00
OTROS / FISE 2019 / CONSTRUCCIÓN		\$0.00	\$1,798,968.22	\$1,798,968.22	\$252,336.14	\$1,546,632.08	\$252,336.14	\$0.00	\$1,546,632.08	\$252,336.14	\$252,336.14	\$0.00
PFM001 OTROS / FONDO MINERO 2018 / SERVICIOS FINANCIEROS.												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS / FONDO MINERO 2018 / SERV		\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0001 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE CLA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$45,075.02	\$45,075.02	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$45,075.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$45,075.02	\$45,075.02	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$45,075.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,918.00	\$2,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,117.02	\$20,117.02	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$20,117.02	\$20,117.02	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$20,117.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE COI		\$0.00	\$48,565.02	\$48,565.02	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$48,565.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PI0002 INFRA 2019 / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOF	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / ADQUISICIÓN DE EQUIP		\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0003 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA CAVIA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$26,967.68	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$26,967.68	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,967.68	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,967.68	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,967.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE DO		\$0.00	\$28,127.68	\$28,127.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,127.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0004 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE REHABILITACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00	\$34,098.75	\$0.00	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00	\$34,098.75	\$0.00	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00	\$34,098.75	\$0.00	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00	\$34,098.75	\$0.00	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE LA		\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00	\$34,098.75	\$0.00	\$0.00	\$34,098.75	\$34,098.75	\$0.00
PI0005 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$207,561.40	\$207,561.40	\$102,561.40	\$0.00	\$102,561.40	\$0.00	\$105,000.00	\$102,561.40	\$102,561.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$207,561.40	\$207,561.40	\$102,561.40	\$0.00	\$102,561.40	\$0.00	\$105,000.00	\$102,561.40	\$102,561.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$207,561.40	\$207,561.40	\$102,561.40	\$0.00	\$102,561.40	\$0.00	\$105,000.00	\$102,561.40	\$102,561.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$207,561.40	\$207,561.40	\$102,561.40	\$0.00	\$102,561.40	\$0.00	\$105,000.00	\$102,561.40	\$102,561.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE VIV		\$0.00	\$207,561.40	\$207,561.40	\$102,561.40	\$0.00	\$102,561.40	\$0.00	\$105,000.00	\$102,561.40	\$102,561.40	\$0.00
PI0006 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA CUARTO DORMITORIO)												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00	\$106,969.40	\$0.00	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00	\$106,969.40	\$0.00	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00	\$106,969.40	\$0.00	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00	\$106,969.40	\$0.00	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE VIV		\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00	\$106,969.40	\$0.00	\$0.00	\$106,969.40	\$106,969.40	\$0.00
PI0007 INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO (MEDIANTE CAMBIO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO)												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios el	\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DEL S		\$0.00	\$54,800.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0008 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE CORRALES GANADEROS (MEDIANTE BEBEDEROS) PARA APOYO A PRODUCTORES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$116,869.55	\$116,869.55	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$116,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$116,869.55	\$116,869.55	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$116,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$17,523.23	\$17,523.23	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$17,523.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$17,523.23	\$17,523.23	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$17,523.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$81,263.52	\$81,263.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,263.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$81,263.52	\$81,263.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,263.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,193.05	\$14,193.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,193.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,193.05	\$14,193.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,193.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,889.75	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,889.75	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE COI		\$0.00	\$116,869.55	\$116,869.55	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$116,869.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0009 INFRA 2019 / APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN POTREROS.												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$155,348.61	\$155,348.61	\$68,440.15	\$0.00	\$68,440.15	\$0.00	\$86,908.46	\$68,440.15	\$68,440.15	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$155,348.61	\$155,348.61	\$68,440.15	\$0.00	\$68,440.15	\$0.00	\$86,908.46	\$68,440.15	\$68,440.15	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$155,348.61	\$155,348.61	\$68,440.15	\$0.00	\$68,440.15	\$0.00	\$86,908.46	\$68,440.15	\$68,440.15	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$155,348.61	\$155,348.61	\$68,440.15	\$0.00	\$68,440.15	\$0.00	\$86,908.46	\$68,440.15	\$68,440.15	\$0.00
INFRA 2019 / APOYO A PRODUCTORE		\$0.00	\$155,348.61	\$155,348.61	\$68,440.15	\$0.00	\$68,440.15	\$0.00	\$86,908.46	\$68,440.15	\$68,440.15	\$0.00
PI0010 INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$68,248.72	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$68,248.72	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$68,248.72	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$68,248.72	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED DE		\$0.00	\$68,248.72	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,248.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0011 INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE GOLLA CARRIZALES EN LA CABECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED EL		\$0.00	\$78,965.45	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,965.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0012 INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$85,562.77	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$85,562.77	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$85,562.77	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$85,562.77	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DE LU		\$0.00	\$85,562.77	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0013 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (CAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLE HIDALGO, C. ZARAGOZA, C. INDEPENDENCIA Y AV. BOCANEGRA)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$391,291.20	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$391,291.20	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$391,291.20	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$391,291.20	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DEL AL												
		\$0.00	\$391,291.20	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0014 INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00	\$20,667.31	\$0.00	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00	\$20,667.31	\$0.00	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00	\$20,667.31	\$0.00	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00	\$20,667.31	\$0.00	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED EL												
		\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00	\$20,667.31	\$0.00	\$0.00	\$20,667.31	\$20,667.31	\$0.00
PI0015 INFRA 2019 / INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GRANJENAL												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$150,699.43	\$150,699.43	\$150,241.23	\$0.00	\$150,241.23	\$0.00	\$458.20	\$150,241.23	\$150,241.23	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00	\$150,235.43	\$0.00	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00	\$150,235.43	\$0.00	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00	\$150,235.43	\$0.00	\$0.00	\$150,235.43	\$150,235.43	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,782,728.36	\$5,782,728.36	\$1,540,994.53	\$0.00	\$1,540,994.53	\$0.00	\$4,241,733.83	\$1,540,994.53	\$1,540,994.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,782,728.36	\$5,782,728.36	\$1,540,994.53	\$0.00	\$1,540,994.53	\$0.00	\$4,241,733.83	\$1,540,994.53	\$1,540,994.53	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$5,782,728.36	\$5,782,728.36	\$1,540,994.53	\$0.00	\$1,540,994.53	\$0.00	\$4,241,733.83	\$1,540,994.53	\$1,540,994.53	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$5,782,728.36	\$5,782,728.36	\$1,540,994.53	\$0.00	\$1,540,994.53	\$0.00	\$4,241,733.83	\$1,540,994.53	\$1,540,994.53	\$0.00
INFRA 2019 / INTRODUCCIÓN DE RED												
		\$0.00	\$5,933,427.79	\$5,933,427.79	\$1,691,235.76	\$0.00	\$1,691,235.76	\$0.00	\$4,242,192.03	\$1,691,235.76	\$1,691,235.76	\$0.00
PI0016 INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,277,934.85	\$1,277,934.85	\$511,702.74	\$0.00	\$511,702.74	\$0.00	\$766,232.11	\$511,702.74	\$511,702.74	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,277,934.85	\$1,277,934.85	\$511,702.74	\$0.00	\$511,702.74	\$0.00	\$766,232.11	\$511,702.74	\$511,702.74	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,277,934.85	\$1,277,934.85	\$511,702.74	\$0.00	\$511,702.74	\$0.00	\$766,232.11	\$511,702.74	\$511,702.74	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$1,277,934.85	\$1,277,934.85	\$511,702.74	\$0.00	\$511,702.74	\$0.00	\$766,232.11	\$511,702.74	\$511,702.74	\$0.00
INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE REI												
		\$0.00	\$1,277,934.85	\$1,277,934.85	\$511,702.74	\$0.00	\$511,702.74	\$0.00	\$766,232.11	\$511,702.74	\$511,702.74	\$0.00
PI0017 INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TABLERO ELECTRICO) DE LA LOCALIDAD DE LA GAVIA												



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DEL S	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PI0018 INFRA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,918.70	\$124,918.70	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$124,854.90	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$124,660.00	\$124,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$77,360.00	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$77,360.00	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$258.70	\$258.70	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$194.90	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$258.70	\$258.70	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$194.90	\$63.80	\$63.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$258.70	\$258.70	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$194.90	\$63.80	\$63.80	\$0.00
	INFRA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //	\$0.00	\$124,918.70	\$124,918.70	\$63.80	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$124,854.90	\$63.80	\$63.80	\$0.00
	PI0019 INFRA 2019 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$44,592.02	\$44,592.02	\$14,188.00	\$0.00	\$14,188.00	\$0.00	\$30,404.02	\$14,188.00	\$14,188.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$44,592.02	\$44,592.02	\$14,188.00	\$0.00	\$14,188.00	\$0.00	\$30,404.02	\$14,188.00	\$14,188.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$44,592.02	\$44,592.02	\$14,188.00	\$0.00	\$14,188.00	\$0.00	\$30,404.02	\$14,188.00	\$14,188.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$44,592.02	\$44,592.02	\$14,188.00	\$0.00	\$14,188.00	\$0.00	\$30,404.02	\$14,188.00	\$14,188.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$179,100.60	\$179,100.60	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$179,040.60	\$60.00	\$60.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$179,100.60	\$179,100.60	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$179,040.60	\$60.00	\$60.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$179,100.60	\$179,100.60	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$179,040.60	\$60.00	\$60.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$179,100.60	\$179,100.60	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$179,040.60	\$60.00	\$60.00	\$0.00
	INFRA 2019 / GASTOS INDIRECTOS //	\$0.00	\$223,692.62	\$223,692.62	\$14,248.00	\$0.00	\$14,248.00	\$0.00	\$209,444.62	\$14,248.00	\$14,248.00	\$0.00
	PI0020 INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. VENUSTIANO CARRANZA EN											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$248,509.69	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$248,509.69	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$248,509.69	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$248,509.69	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE LINEA		\$0.00	\$248,509.69	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,509.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0021 INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21,216.57	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$21,216.57	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$21,216.57	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$21,216.57	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACIÓN DE RED EL		\$0.00	\$21,216.57	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PI0022 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROINAS MEXICANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE COI		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
PI0023 INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA GAVIA MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ.												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00	\$638,227.17	\$0.00	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00	\$638,227.17	\$0.00	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00	\$638,227.17	\$0.00	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00	\$638,227.17	\$0.00	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE		\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00	\$638,227.17	\$0.00	\$0.00	\$638,227.17	\$638,227.17	\$0.00
PI0024 INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA GAVIA, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00	\$133,509.94	\$0.00	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00	\$133,509.94	\$0.00	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00	\$133,509.94	\$0.00	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00	\$133,509.94	\$0.00	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00	\$133,509.94	\$0.00	\$0.00	\$133,509.94	\$133,509.94	\$0.00
PI0025 INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, CALLES BUENOS AIRES Y BRAVO, PALO SECO, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00	\$288,229.15	\$0.00	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00	\$288,229.15	\$0.00	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00	\$288,229.15	\$0.00	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00	\$288,229.15	\$0.00	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00	\$288,229.15	\$0.00	\$0.00	\$288,229.15	\$288,229.15	\$0.00
PI0026 INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLES BUENOS AIRES Y BRAVO, PALO SECO, MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00	\$55,608.78	\$0.00	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00	\$55,608.78	\$0.00	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00	\$55,608.78	\$0.00	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00	\$55,608.78	\$0.00	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00
INFRA 2019 / AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00	\$55,608.78	\$0.00	\$0.00	\$55,608.78	\$55,608.78	\$0.00
PI0027 INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DE TECHADO DE BODEGA EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA.											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00	\$40,002.55	\$0.00	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00	\$40,002.55	\$0.00	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00	\$40,002.55	\$0.00	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00	\$40,002.55	\$0.00	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00
INFRA 2019 / REHABILITACIÓN DE TE	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00	\$40,002.55	\$0.00	\$0.00	\$40,002.55	\$40,002.55	\$0.00
PI0028 INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS URBANAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
INFRA 2019 / MEJORAMIENTO DE SEI	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
PI0029 INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ (ZONA 1)											



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
	INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE 50 (\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
	PI0030 INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ (ZONA 2)											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
	INFRA 2019 / CONSTRUCCIÓN DE 50 (\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00
	PPA001 OTROS / PROAGUA 2019 / INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GRANJENAL											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$458.20	\$5.80	\$5.80	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,233,640.98	\$7,233,640.98	\$486,478.94	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$0.00	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$486,478.94	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,233,640.98	\$7,233,640.98	\$486,478.94	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$0.00	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$486,478.94	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$7,233,640.98	\$7,233,640.98	\$486,478.94	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$0.00	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$486,478.94	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$7,233,640.98	\$7,233,640.98	\$486,478.94	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$0.00	\$6,747,162.04	\$486,478.94	\$486,478.94	\$0.00
	OTROS / PROAGUA 2019 / INTRODUC	\$0.00	\$7,234,104.98	\$7,234,104.98	\$486,484.74	\$6,747,167.84	\$486,484.74	\$0.00	\$6,747,620.24	\$486,484.74	\$486,484.74	\$0.00
	PY1000 SERVICIOS PERSONALES											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$975,838.00	-\$776,377.84	\$199,460.16	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$834,838.00	-\$834,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$834,838.00	-\$834,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$834,838.00	-\$834,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$45,000.00	\$154,460.16	\$199,460.16	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$45,000.00	\$154,460.16	\$199,460.16	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
1221	Sueldos base al personal eventual	\$45,000.00	\$154,460.16	\$199,460.16	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$975,838.00	-\$776,377.84	\$199,460.16	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$199,460.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,578,649.52	-\$1,348,523.46	\$230,126.06	\$0.00	\$230,126.06	\$0.00	\$0.00	\$230,126.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$116,700.00	-\$51,319.74	\$65,380.26	\$0.00	\$65,380.26	\$0.00	\$0.00	\$65,380.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,200.00	-\$7,296.40	\$36,903.60	\$0.00	\$36,903.60	\$0.00	\$0.00	\$36,903.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,200.00	-\$7,296.40	\$36,903.60	\$0.00	\$36,903.60	\$0.00	\$0.00	\$36,903.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,600.00	-\$4,953.20	\$27,646.80	\$0.00	\$27,646.80	\$0.00	\$0.00	\$27,646.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$32,600.00	-\$4,953.20	\$27,646.80	\$0.00	\$27,646.80	\$0.00	\$0.00	\$27,646.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$39,900.00	-\$39,070.14	\$829.86	\$0.00	\$829.86	\$0.00	\$0.00	\$829.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$39,900.00	-\$39,070.14	\$829.86	\$0.00	\$829.86	\$0.00	\$0.00	\$829.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,119,300.00	-\$1,119,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$147,200.00	-\$147,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$147,200.00	-\$147,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$125,000.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$3,100.00	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$3,100.00	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$144,000.00	-\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$144,000.00	-\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$118,500.00	-\$27,000.00	\$91,500.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$118,500.00	-\$27,000.00	\$91,500.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$118,500.00	-\$27,000.00	\$91,500.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$115,000.00	-\$41,754.20	\$73,245.80	\$0.00	\$73,245.80	\$0.00	\$0.00	\$73,245.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$13,003.20	\$21,996.80	\$0.00	\$21,996.80	\$0.00	\$0.00	\$21,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$35,000.00	-\$13,003.20	\$21,996.80	\$0.00	\$21,996.80	\$0.00	\$0.00	\$21,996.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$28,751.00	\$51,249.00	\$0.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$28,751.00	\$51,249.00	\$0.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$51,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$65,149.52	-\$65,149.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,149.52	-\$10,149.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,149.52	-\$10,149.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$44,000.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,578,649.52	-\$1,348,523.46	\$230,126.06	\$0.00	\$230,126.06	\$0.00	\$0.00	\$230,126.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY3000 SERVICIOS GENERALES												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,610,300.00	-\$1,250,119.51	\$360,180.49	\$0.00	\$98,720.49	\$0.00	\$0.00	\$360,180.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000,000.00	-\$738,540.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,000,000.00	-\$738,540.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,000,000.00	-\$738,540.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$256,000.00	-\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$256,000.00	-\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$256,000.00	-\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$121,500.00	-\$113,019.79	\$8,480.21	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$91,500.00	-\$83,019.79	\$8,480.21	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$91,500.00	-\$83,019.79	\$8,480.21	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$8,480.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$14,800.00	-\$3,263.08	\$11,536.92	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,800.00	\$7,736.92	\$11,536.92	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,800.00	\$7,736.92	\$11,536.92	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$11,536.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$96,000.00	-\$75,005.80	\$20,994.20	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$5.80	\$20,994.20	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$21,000.00	-\$5.80	\$20,994.20	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$20,994.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$122,000.00	-\$64,290.84	\$57,709.16	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$122,000.00	-\$64,290.84	\$57,709.16	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$122,000.00	-\$64,290.84	\$57,709.16	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$57,709.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES		\$1,610,300.00	-\$1,250,119.51	\$360,180.49	\$0.00	\$98,720.49	\$0.00	\$0.00	\$360,180.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$795,000.00	-\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$795,000.00	-\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$225,000.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$225,000.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$570,000.00	-\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$570,000.00	-\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS		\$795,000.00	-\$795,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$316,500.00	-\$108,789.56	\$207,710.44	\$0.00	\$207,710.44	\$0.00	\$0.00	\$207,710.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$311,700.00	-\$108,789.56	\$202,910.44	\$0.00	\$202,910.44	\$0.00	\$0.00	\$202,910.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$145,000.00	-\$49,339.56	\$95,660.44	\$0.00	\$95,660.44	\$0.00	\$0.00	\$95,660.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$145,000.00	-\$49,339.56	\$95,660.44	\$0.00	\$95,660.44	\$0.00	\$0.00	\$95,660.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$90,700.00	-\$59,450.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$90,700.00	-\$59,450.00	\$31,250.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT		\$316,500.00	-\$108,789.56	\$207,710.44	\$0.00	\$207,710.44	\$0.00	\$0.00	\$207,710.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY6000 INVERSION PUBLICA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$18,185,850.00	-\$8,322,737.89	\$9,863,112.11	\$0.00	\$9,863,112.11	\$0.00	\$0.00	\$9,863,112.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,816,850.00	-\$8,087,737.89	\$7,729,112.11	\$0.00	\$7,729,112.11	\$0.00	\$0.00	\$7,729,112.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$2,671,850.00	-\$469,924.12	\$2,201,925.88	\$0.00	\$2,201,925.88	\$0.00	\$0.00	\$2,201,925.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$1,050,000.00	-\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios E	\$648,700.00	-\$648,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	Construccion y/o Rehabilitacion de Hospitales y Centros c	\$620,000.00	-\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$237,000.00	-\$236,944.62	\$55.38	\$0.00	\$55.38	\$0.00	\$0.00	\$55.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6127	Construccion y/o Rehabilitacion de Infraestructura Social	\$116,150.00	\$2,085,720.50	\$2,201,870.50	\$0.00	\$2,201,870.50	\$0.00	\$0.00	\$2,201,870.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$345,000.00	-\$328,887.24	\$16,112.76	\$0.00	\$16,112.76	\$0.00	\$0.00	\$16,112.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$345,000.00	-\$328,887.24	\$16,112.76	\$0.00	\$16,112.76	\$0.00	\$0.00	\$16,112.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$12,800,000.00	-\$7,288,926.53	\$5,511,073.47	\$0.00	\$5,511,073.47	\$0.00	\$0.00	\$5,511,073.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$12,800,000.00	-\$7,288,926.53	\$5,511,073.47	\$0.00	\$5,511,073.47	\$0.00	\$0.00	\$5,511,073.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6211	Edificación habitacional	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN'	\$235,000.00	-\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$235,000.00	-\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecua	\$235,000.00	-\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA		\$18,185,850.00	-\$8,322,737.89	\$9,863,112.11	\$0.00	\$9,863,112.11	\$0.00	\$0.00	\$9,863,112.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY9000 ADEFAS												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEFAS		\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$184,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R28001 CABILDO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,700,000.00	-\$495,004.33	\$1,204,995.67	\$88,120.00	\$323,106.67	\$88,120.00	\$0.00	\$1,116,875.67	\$88,120.00	\$88,120.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,700,000.00	-\$495,004.33	\$1,204,995.67	\$88,120.00	\$323,106.67	\$88,120.00	\$0.00	\$1,116,875.67	\$88,120.00	\$88,120.00	\$0.00
1110	Dietas	\$1,700,000.00	-\$495,004.33	\$1,204,995.67	\$88,120.00	\$323,106.67	\$88,120.00	\$0.00	\$1,116,875.67	\$88,120.00	\$88,120.00	\$0.00
1111	Dietas	\$1,700,000.00	-\$495,004.33	\$1,204,995.67	\$88,120.00	\$323,106.67	\$88,120.00	\$0.00	\$1,116,875.67	\$88,120.00	\$88,120.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,000.00	-\$9,200.00	\$54,800.00	\$8,500.00	\$2,104.11	\$8,500.00	\$0.00	\$46,300.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$883.01	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$883.01	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$883.01	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,800.00	-\$7,000.00	\$53,800.00	\$8,500.00	\$1,221.10	\$8,500.00	\$0.00	\$45,300.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,800.00	-\$7,000.00	\$53,800.00	\$8,500.00	\$1,221.10	\$8,500.00	\$0.00	\$45,300.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,800.00	-\$7,000.00	\$53,800.00	\$8,500.00	\$1,221.10	\$8,500.00	\$0.00	\$45,300.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$2,200.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$2,200.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$2,200.00	-\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$90.66	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$90.66	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$90.66	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$90.66	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CABILDO		\$1,768,000.00	-\$470,704.33	\$1,297,295.67	\$96,620.00	\$325,301.44	\$96,620.00	\$0.00	\$1,200,675.67	\$96,620.00	\$96,620.00	\$0.00
R28002 PRESIDENCIA												



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$470,080.00	-\$248,100.00	\$221,980.00	\$26,731.94	\$37,332.34	\$26,731.94	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$20,340.00	-\$16,000.00	\$4,340.00	\$0.00	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,499.60	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,499.60	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$1,200.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$1,200.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$2,540.00	-\$2,000.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$2,540.00	-\$2,000.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,200.00	-\$13,000.00	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$29,700.00	-\$13,000.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$29,700.00	-\$13,000.00	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$7,060.00	-\$6,000.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,060.00	-\$6,000.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,060.00	-\$6,000.00	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$7,980.00	-\$7,000.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$7,980.00	-\$7,000.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$7,980.00	-\$7,000.00	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$350,000.00	-\$157,100.00	\$192,900.00	\$26,196.94	\$9,772.73	\$26,196.94	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	-\$157,100.00	\$192,900.00	\$26,196.94	\$9,772.73	\$26,196.94	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350,000.00	-\$157,100.00	\$192,900.00	\$26,196.94	\$9,772.73	\$26,196.94	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$54,500.00	-\$49,000.00	\$5,500.00	\$535.00	\$4,480.01	\$535.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$44,500.00	\$5,500.00	\$535.00	\$4,480.01	\$535.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	-\$44,500.00	\$5,500.00	\$535.00	\$4,480.01	\$535.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$86,500.00	-\$36,000.00	\$50,500.00	\$587.01	\$31,610.30	\$587.01	\$0.00	\$49,912.99	\$587.01	\$587.01	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$267.20	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$267.20	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$267.20	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	-\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$33,000.00	-\$28,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	-\$26,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,000.00	-\$26,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	-\$1,500.00	\$28,500.00	\$587.01	\$17,127.10	\$587.01	\$0.00	\$27,912.99	\$587.01	\$587.01	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$1,500.00	\$28,500.00	\$587.01	\$17,127.10	\$587.01	\$0.00	\$27,912.99	\$587.01	\$587.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$30,000.00	-\$1,500.00	\$28,500.00	\$587.01	\$17,127.10	\$587.01	\$0.00	\$27,912.99	\$587.01	\$587.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,216.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$565,000.00	\$442,000.00	\$1,007,000.00	\$35,694.07	\$37,516.88	\$35,694.07	\$0.00	\$971,305.93	\$35,694.07	\$35,694.07	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$565,000.00	\$442,000.00	\$1,007,000.00	\$35,694.07	\$37,516.88	\$35,694.07	\$0.00	\$971,305.93	\$35,694.07	\$35,694.07	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	\$211,000.00	\$661,000.00	\$33,294.07	\$19,786.04	\$33,294.07	\$0.00	\$627,705.93	\$33,294.07	\$33,294.07	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$450,000.00	\$211,000.00	\$661,000.00	\$33,294.07	\$19,786.04	\$33,294.07	\$0.00	\$627,705.93	\$33,294.07	\$33,294.07	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$115,000.00	\$231,000.00	\$346,000.00	\$2,400.00	\$17,730.84	\$2,400.00	\$0.00	\$343,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$115,000.00	\$231,000.00	\$346,000.00	\$2,400.00	\$17,730.84	\$2,400.00	\$0.00	\$343,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$470,000.00	-\$215,500.00	\$254,500.00	\$0.00	\$250,201.00	\$0.00	\$0.00	\$254,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$65,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$45,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$50,000.00	-\$45,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$400,000.00	-\$150,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESIDENCIA		\$1,591,580.00	-\$57,600.00	\$1,533,980.00	\$63,013.02	\$356,660.52	\$63,013.02	\$0.00	\$1,470,966.98	\$63,013.02	\$63,013.02	\$0.00
R28003 SECRETARIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$325,000.00	\$292,083.00	\$617,083.00	\$77,987.00	\$40,945.00	\$77,987.00	\$0.00	\$539,096.00	\$77,987.00	\$77,987.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$300,000.00	\$230,000.00	\$530,000.00	\$49,832.00	\$33,819.00	\$49,832.00	\$0.00	\$480,168.00	\$49,832.00	\$49,832.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$230,000.00	\$530,000.00	\$49,832.00	\$33,819.00	\$49,832.00	\$0.00	\$480,168.00	\$49,832.00	\$49,832.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$230,000.00	\$530,000.00	\$49,832.00	\$33,819.00	\$49,832.00	\$0.00	\$480,168.00	\$49,832.00	\$49,832.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$1,813.00	\$6,864.00	\$1,813.00	\$0.00	\$18,187.00	\$1,813.00	\$1,813.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$427.00	\$5,159.00	\$427.00	\$0.00	\$11,573.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$427.00	\$5,159.00	\$427.00	\$0.00	\$11,573.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$13,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$1,386.00	\$1,705.00	\$1,386.00	\$0.00	\$6,614.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$13,000.00	-\$5,000.00	\$8,000.00	\$1,386.00	\$1,705.00	\$1,386.00	\$0.00	\$6,614.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$58,083.00	\$58,083.00	\$26,342.00	\$0.00	\$26,342.00	\$0.00	\$31,741.00	\$26,342.00	\$26,342.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$58,083.00	\$58,083.00	\$26,342.00	\$0.00	\$26,342.00	\$0.00	\$31,741.00	\$26,342.00	\$26,342.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$58,083.00	\$58,083.00	\$26,342.00	\$0.00	\$26,342.00	\$0.00	\$31,741.00	\$26,342.00	\$26,342.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$274,800.00	\$36,050.00	\$310,850.00	\$26,915.47	\$11,697.68	\$26,915.47	\$0.00	\$283,934.53	\$26,915.47	\$26,915.47	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$14,800.00	\$57,000.00	\$71,800.00	\$0.00	\$5,210.72	\$0.00	\$0.00	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,500.00	\$20,000.00	\$28,500.00	\$0.00	\$2,793.17	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,500.00	\$20,000.00	\$28,500.00	\$0.00	\$2,793.17	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,300.00	\$10,000.00	\$13,300.00	\$0.00	\$1,440.47	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,300.00	\$10,000.00	\$13,300.00	\$0.00	\$1,440.47	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$416.80	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$416.80	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$8,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$97.28	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$8,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$97.28	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$4,853.95	\$4,675.15	\$4,853.95	\$0.00	\$35,146.05	\$4,853.95	\$4,853.95	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$4,853.95	\$4,675.15	\$4,853.95	\$0.00	\$35,146.05	\$4,853.95	\$4,853.95	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$4,853.95	\$4,675.15	\$4,853.95	\$0.00	\$35,146.05	\$4,853.95	\$4,853.95	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$5,607.44	\$197.76	\$5,607.44	\$0.00	\$30,392.56	\$5,607.44	\$5,607.44	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,472.88	\$27.12	\$5,472.88	\$0.00	\$27.12	\$5,472.88	\$5,472.88	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,472.88	\$27.12	\$5,472.88	\$0.00	\$27.12	\$5,472.88	\$5,472.88	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$134.56	\$145.04	\$134.56	\$0.00	\$365.44	\$134.56	\$134.56	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$134.56	\$145.04	\$134.56	\$0.00	\$365.44	\$134.56	\$134.56	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25.60	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$8,688.40	\$658.44	\$8,688.40	\$0.00	\$46,711.60	\$8,688.40	\$8,688.40	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$104.40	\$636.84	\$104.40	\$0.00	\$2,795.60	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$104.40	\$636.84	\$104.40	\$0.00	\$2,795.60	\$104.40	\$104.40	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$8,584.00	\$21.60	\$8,584.00	\$0.00	\$43,916.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$8,584.00	\$21.60	\$8,584.00	\$0.00	\$43,916.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$180,000.00	-\$91,000.00	\$89,000.00	\$5,100.00	\$11.85	\$5,100.00	\$0.00	\$83,900.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180,000.00	-\$91,000.00	\$89,000.00	\$5,100.00	\$11.85	\$5,100.00	\$0.00	\$83,900.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180,000.00	-\$91,000.00	\$89,000.00	\$5,100.00	\$11.85	\$5,100.00	\$0.00	\$83,900.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$63.80	\$718.20	\$63.80	\$0.00	\$9,186.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.80	\$436.20	\$63.80	\$0.00	\$436.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.80	\$436.20	\$63.80	\$0.00	\$436.20	\$63.80	\$63.80	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$30,000.00	-\$20,600.00	\$9,400.00	\$2,601.88	\$225.56	\$2,601.88	\$0.00	\$6,798.12	\$2,601.88	\$2,601.88	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$2,601.88	\$135.96	\$2,601.88	\$0.00	\$6,198.12	\$2,601.88	\$2,601.88	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$2,601.88	\$135.96	\$2,601.88	\$0.00	\$6,198.12	\$2,601.88	\$2,601.88	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$30,000.00	-\$29,900.00	\$100.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$30,000.00	-\$29,900.00	\$100.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$592,000.00	\$406,200.00	\$998,200.00	\$14,108.20	\$57,847.19	\$14,108.20	\$0.00	\$984,091.80	\$14,108.20	\$14,108.20	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,838.00	\$18,359.00	\$2,838.00	\$0.00	\$49,162.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,838.00	\$18,359.00	\$2,838.00	\$0.00	\$49,162.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$2,838.00	\$18,359.00	\$2,838.00	\$0.00	\$49,162.00	\$2,838.00	\$2,838.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$3,098.45	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$3,098.45	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$3,098.45	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$45,000.00	-\$12,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$20,089.18	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$12,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$20,089.18	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$45,000.00	-\$12,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$20,089.18	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$450,000.00	\$373,000.00	\$823,000.00	\$11,270.20	\$15,113.56	\$11,270.20	\$0.00	\$811,729.80	\$11,270.20	\$11,270.20	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$188,000.00	\$488,000.00	\$11,270.20	\$4,425.20	\$11,270.20	\$0.00	\$476,729.80	\$11,270.20	\$11,270.20	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$300,000.00	\$188,000.00	\$488,000.00	\$11,270.20	\$4,425.20	\$11,270.20	\$0.00	\$476,729.80	\$11,270.20	\$11,270.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$285,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$10,688.36	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$285,000.00	\$335,000.00	\$0.00	\$10,688.36	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$60,000.00	-\$29,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$29,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$36,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$5,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$5,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA		\$1,251,800.00	\$705,333.00	\$1,957,133.00	\$119,010.67	\$113,491.87	\$119,010.67	\$0.00	\$1,838,122.33	\$119,010.67	\$119,010.67	\$0.00
R28004 SINDICATURA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$196,000.00	\$25,403.00	\$221,403.00	\$13,665.00	\$45,377.00	\$13,665.00	\$0.00	\$207,738.00	\$13,665.00	\$13,665.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$165,000.00	-\$15,000.00	\$150,000.00	\$13,665.00	\$25,713.00	\$13,665.00	\$0.00	\$136,335.00	\$13,665.00	\$13,665.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$165,000.00	-\$15,000.00	\$150,000.00	\$13,665.00	\$25,713.00	\$13,665.00	\$0.00	\$136,335.00	\$13,665.00	\$13,665.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$165,000.00	-\$15,000.00	\$150,000.00	\$13,665.00	\$25,713.00	\$13,665.00	\$0.00	\$136,335.00	\$13,665.00	\$13,665.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,000.00	-\$10,097.00	\$20,903.00	\$0.00	\$18,166.00	\$0.00	\$0.00	\$20,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$28,000.00	-\$8,250.00	\$19,750.00	\$0.00	\$18,166.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$22,000.00	-\$8,250.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,847.00	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	-\$1,847.00	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,000.00	-\$69,540.00	\$60,460.00	\$1,100.00	\$34,798.47	\$1,100.00	\$0.00	\$59,360.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,000.00	\$3,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$1,796.23	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$76.23	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$76.23	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$5,630.12	\$0.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,225.12	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,225.12	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	-\$85,540.00	\$34,460.00	\$1,100.00	\$24,576.00	\$1,100.00	\$0.00	\$33,360.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$85,540.00	\$34,460.00	\$1,100.00	\$24,576.00	\$1,100.00	\$0.00	\$33,360.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	-\$85,540.00	\$34,460.00	\$1,100.00	\$24,576.00	\$1,100.00	\$0.00	\$33,360.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$8,000.00	-\$6,600.00	\$1,400.00	\$0.00	\$558.52	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$168.52	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$168.52	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$162,000.00	\$35,412.00	\$197,412.00	\$19,041.52	\$54,424.96	\$19,041.52	\$0.00	\$178,370.48	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$160,000.00	\$28,200.00	\$188,200.00	\$19,041.52	\$49,908.96	\$19,041.52	\$0.00	\$169,158.48	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	\$55,000.00	\$135,000.00	\$19,041.52	\$1,709.36	\$19,041.52	\$0.00	\$115,958.48	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	\$55,000.00	\$135,000.00	\$19,041.52	\$1,709.36	\$19,041.52	\$0.00	\$115,958.48	\$19,041.52	\$19,041.52	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$26,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$48,199.60	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$80,000.00	-\$26,800.00	\$53,200.00	\$0.00	\$48,199.60	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$7,212.00	\$7,212.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
 10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$60,000.00	-\$5,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	\$2,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$2,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOF	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$15,000.00	-\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SINDICATURA		\$548,000.00	-\$13,725.00	\$534,275.00	\$33,806.52	\$172,800.43	\$33,806.52	\$0.00	\$500,468.48	\$33,806.52	\$33,806.52	\$0.00
R28005 COMUNICACION SOCIAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$167,500.00	-\$75,000.00	\$92,500.00	\$6,180.00	\$30,700.00	\$6,180.00	\$0.00	\$86,320.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$143,000.00	-\$70,000.00	\$73,000.00	\$6,180.00	\$11,200.00	\$6,180.00	\$0.00	\$66,820.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$143,000.00	-\$70,000.00	\$73,000.00	\$6,180.00	\$11,200.00	\$6,180.00	\$0.00	\$66,820.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$143,000.00	-\$70,000.00	\$73,000.00	\$6,180.00	\$11,200.00	\$6,180.00	\$0.00	\$66,820.00	\$6,180.00	\$6,180.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,500.00	-\$5,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
Objeto del Gasto	Aprobado				Devengado						
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,500.00	\$2,500.00	\$16,000.00	\$1,950.00	\$2,513.51	\$1,950.00	\$0.00	\$14,050.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,886.20	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$876.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$876.20	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$221.60	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$221.60	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$221.60	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$3,000.00	\$13,000.00	\$1,950.00	\$405.71	\$1,950.00	\$0.00	\$11,050.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$3,000.00	\$13,000.00	\$1,950.00	\$405.71	\$1,950.00	\$0.00	\$11,050.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$3,000.00	\$13,000.00	\$1,950.00	\$405.71	\$1,950.00	\$0.00	\$11,050.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$42,500.00	\$15,500.00	\$58,000.00	\$3,000.34	\$14,900.98	\$3,000.34	\$0.00	\$54,999.66	\$3,000.34	\$3,000.34	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$25,000.00	\$24,500.00	\$49,500.00	\$3,000.34	\$6,858.98	\$3,000.34	\$0.00	\$46,499.66	\$3,000.34	\$3,000.34	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$3,000.34	\$6,858.98	\$3,000.34	\$0.00	\$46,499.66	\$3,000.34	\$3,000.34	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$3,000.34	\$6,858.98	\$3,000.34	\$0.00	\$46,499.66	\$3,000.34	\$3,000.34	\$0.00
3660 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivame	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,042.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,042.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,042.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$17,500.00	-\$5,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACION SOCIAL		\$241,000.00	-\$62,000.00	\$179,000.00	\$11,130.34	\$60,614.49	\$11,130.34	\$0.00	\$167,869.66	\$11,130.34	\$11,130.34	\$0.00
R28006 TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,338,000.00	\$182,570.65	\$1,520,570.65	\$46,220.00	\$994,695.99	\$46,220.00	\$0.00	\$1,474,350.65	\$46,220.00	\$46,220.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$458,000.00	\$636,419.66	\$1,094,419.66	\$41,345.00	\$686,200.66	\$41,345.00	\$0.00	\$1,053,074.66	\$41,345.00	\$41,345.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$458,000.00	\$636,419.66	\$1,094,419.66	\$41,345.00	\$686,200.66	\$41,345.00	\$0.00	\$1,053,074.66	\$41,345.00	\$41,345.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$458,000.00	\$636,419.66	\$1,094,419.66	\$41,345.00	\$686,200.66	\$41,345.00	\$0.00	\$1,053,074.66	\$41,345.00	\$41,345.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$25,000.00	\$20,960.00	\$45,960.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$25,000.00	\$20,960.00	\$45,960.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$25,000.00	\$20,960.00	\$45,960.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$155,000.00	\$162,754.24	\$317,754.24	\$4,875.00	\$254,765.24	\$4,875.00	\$0.00	\$312,879.24	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$122,000.00	\$138,654.24	\$260,654.24	\$0.00	\$253,903.24	\$0.00	\$0.00	\$260,654.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$22,000.00	-\$5,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,249.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$100,000.00	\$143,654.24	\$243,654.24	\$0.00	\$243,654.24	\$0.00	\$0.00	\$243,654.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$33,000.00	\$24,100.00	\$57,100.00	\$4,875.00	\$862.00	\$4,875.00	\$0.00	\$52,225.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$33,000.00	\$24,100.00	\$57,100.00	\$4,875.00	\$862.00	\$4,875.00	\$0.00	\$52,225.00	\$4,875.00	\$4,875.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$700,000.00	-\$637,563.25	\$62,436.75	\$0.00	\$7,770.09	\$0.00	\$0.00	\$62,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$700,000.00	-\$637,563.25	\$62,436.75	\$0.00	\$7,770.09	\$0.00	\$0.00	\$62,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$700,000.00	-\$637,563.25	\$62,436.75	\$0.00	\$7,770.09	\$0.00	\$0.00	\$62,436.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,020.00	\$2,513,223.96	\$3,046,243.96	\$32,003.64	\$2,820,071.33	\$32,003.64	\$0.00	\$3,014,240.32	\$32,003.64	\$32,003.64	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$154,020.00	\$582,772.45	\$736,792.45	\$23,463.60	\$611,069.45	\$23,463.60	\$0.00	\$713,328.85	\$23,463.60	\$23,463.60	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$257,374.60	\$347,374.60	\$23,463.60	\$235,130.34	\$23,463.60	\$0.00	\$323,911.00	\$23,463.60	\$23,463.60	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$257,374.60	\$347,374.60	\$23,463.60	\$235,130.34	\$23,463.60	\$0.00	\$323,911.00	\$23,463.60	\$23,463.60	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$44,144.49	\$45,644.49	\$0.00	\$44,859.75	\$0.00	\$0.00	\$45,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$44,144.49	\$45,644.49	\$0.00	\$44,859.75	\$0.00	\$0.00	\$45,644.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$18,000.00	\$94,895.72	\$112,895.72	\$0.00	\$100,201.72	\$0.00	\$0.00	\$112,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$18,000.00	\$94,895.72	\$112,895.72	\$0.00	\$100,201.72	\$0.00	\$0.00	\$112,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$4,520.00	-\$2,291.80	\$2,228.20	\$0.00	\$2,228.20	\$0.00	\$0.00	\$2,228.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$4,520.00	-\$2,291.80	\$2,228.20	\$0.00	\$2,228.20	\$0.00	\$0.00	\$2,228.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$40,000.00	\$131,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$40,000.00	\$131,000.00	\$171,000.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$13,649.44	\$13,649.44	\$0.00	\$13,649.44	\$0.00	\$0.00	\$13,649.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$13,649.44	\$13,649.44	\$0.00	\$13,649.44	\$0.00	\$0.00	\$13,649.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	\$134,979.13	\$159,979.13	\$1,240.04	\$134,477.11	\$1,240.04	\$0.00	\$158,739.09	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$134,979.13	\$159,979.13	\$1,240.04	\$134,477.11	\$1,240.04	\$0.00	\$158,739.09	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$134,979.13	\$159,979.13	\$1,240.04	\$134,477.11	\$1,240.04	\$0.00	\$158,739.09	\$1,240.04	\$1,240.04	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$112,505.00	\$112,505.00	\$0.00	\$112,505.00	\$0.00	\$0.00	\$112,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$601,605.49	\$601,605.49	\$0.00	\$601,155.41	\$0.00	\$0.00	\$601,605.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$55,526.00	\$55,526.00	\$0.00	\$55,526.00	\$0.00	\$0.00	\$55,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$55,526.00	\$55,526.00	\$0.00	\$55,526.00	\$0.00	\$0.00	\$55,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$66,031.30	\$66,031.30	\$0.00	\$66,031.30	\$0.00	\$0.00	\$66,031.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$66,031.30	\$66,031.30	\$0.00	\$66,031.30	\$0.00	\$0.00	\$66,031.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00	\$0.00	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$10,174.00	\$10,174.00	\$0.00	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	\$10,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$38,199.35	\$38,199.35	\$0.00	\$38,199.35	\$0.00	\$0.00	\$38,199.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$38,199.35	\$38,199.35	\$0.00	\$38,199.35	\$0.00	\$0.00	\$38,199.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$197,818.87	\$197,818.87	\$0.00	\$197,726.07	\$0.00	\$0.00	\$197,818.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$197,818.87	\$197,818.87	\$0.00	\$197,726.07	\$0.00	\$0.00	\$197,818.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$121,313.18	\$121,313.18	\$0.00	\$120,955.90	\$0.00	\$0.00	\$121,313.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$121,313.18	\$121,313.18	\$0.00	\$120,955.90	\$0.00	\$0.00	\$121,313.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$17,148.88	\$17,148.88	\$0.00	\$17,148.88	\$0.00	\$0.00	\$17,148.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$17,148.88	\$17,148.88	\$0.00	\$17,148.88	\$0.00	\$0.00	\$17,148.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$95,393.91	\$95,393.91	\$0.00	\$95,393.91	\$0.00	\$0.00	\$95,393.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$95,393.91	\$95,393.91	\$0.00	\$95,393.91	\$0.00	\$0.00	\$95,393.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$0.00	\$409,578.28	\$409,578.28	\$0.00	\$409,578.28	\$0.00	\$0.00	\$409,578.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$10,261.00	\$10,261.00	\$0.00	\$10,261.00	\$0.00	\$0.00	\$10,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$10,261.00	\$10,261.00	\$0.00	\$10,261.00	\$0.00	\$0.00	\$10,261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,003.98	\$1,003.98	\$0.00	\$1,003.98	\$0.00	\$0.00	\$1,003.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,003.98	\$1,003.98	\$0.00	\$1,003.98	\$0.00	\$0.00	\$1,003.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$164,801.31	\$164,801.31	\$0.00	\$164,801.31	\$0.00	\$0.00	\$164,801.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$164,801.31	\$164,801.31	\$0.00	\$164,801.31	\$0.00	\$0.00	\$164,801.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$233,112.00	\$233,112.00	\$0.00	\$233,112.00	\$0.00	\$0.00	\$233,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$233,112.00	\$233,112.00	\$0.00	\$233,112.00	\$0.00	\$0.00	\$233,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,000.00	\$562,491.00	\$862,491.00	\$7,300.00	\$789,540.91	\$7,300.00	\$0.00	\$855,191.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$562,491.00	\$862,491.00	\$7,300.00	\$789,540.91	\$7,300.00	\$0.00	\$855,191.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,000.00	\$562,491.00	\$862,491.00	\$7,300.00	\$789,540.91	\$7,300.00	\$0.00	\$855,191.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$4,000.00	\$50,043.59	\$54,043.59	\$0.00	\$54,043.59	\$0.00	\$0.00	\$54,043.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$884.80	\$4,884.80	\$0.00	\$4,884.80	\$0.00	\$0.00	\$4,884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	\$884.80	\$4,884.80	\$0.00	\$4,884.80	\$0.00	\$0.00	\$4,884.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,835.80	\$27,835.80	\$0.00	\$27,835.80	\$0.00	\$0.00	\$27,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$27,835.80	\$27,835.80	\$0.00	\$27,835.80	\$0.00	\$0.00	\$27,835.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$15,471.99	\$15,471.99	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$15,471.99	\$15,471.99	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$50,000.00	\$58,692.22	\$108,692.22	\$0.00	\$107,144.78	\$0.00	\$0.00	\$108,692.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,544.56	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$0.00	\$9,544.56	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$28,771.20	\$28,771.20	\$0.00	\$28,771.20	\$0.00	\$0.00	\$28,771.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$28,771.20	\$28,771.20	\$0.00	\$28,771.20	\$0.00	\$0.00	\$28,771.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$25,000.00	\$5,271.02	\$30,271.02	\$0.00	\$28,879.02	\$0.00	\$0.00	\$30,271.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputc	\$25,000.00	\$5,271.02	\$30,271.02	\$0.00	\$28,879.02	\$0.00	\$0.00	\$30,271.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$25,000.00	\$14,950.00	\$39,950.00	\$0.00	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$25,000.00	\$14,950.00	\$39,950.00	\$0.00	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00	\$39,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,557,500.00	\$4,825,495.69	\$7,382,995.69	\$262,639.11	\$4,309,585.49	\$262,639.11	\$0.00	\$7,120,356.58	\$262,639.11	\$262,639.11	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,535,500.00	\$2,561,643.71	\$4,097,143.71	\$243,527.00	\$1,531,834.80	\$243,527.00	\$0.00	\$3,853,616.71	\$243,527.00	\$243,527.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$2,483,760.86	\$3,983,760.86	\$242,597.00	\$1,444,109.95	\$242,597.00	\$0.00	\$3,741,163.86	\$242,597.00	\$242,597.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,500,000.00	\$2,483,760.86	\$3,983,760.86	\$242,597.00	\$1,444,109.95	\$242,597.00	\$0.00	\$3,741,163.86	\$242,597.00	\$242,597.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$903.05	\$903.05	\$0.00	\$903.05	\$0.00	\$0.00	\$903.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$0.00	\$903.05	\$903.05	\$0.00	\$903.05	\$0.00	\$0.00	\$903.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$20,000.00	\$40,415.00	\$60,415.00	\$930.00	\$49,373.00	\$930.00	\$0.00	\$59,485.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$20,000.00	\$40,415.00	\$60,415.00	\$930.00	\$49,373.00	\$930.00	\$0.00	\$59,485.00	\$930.00	\$930.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$37,064.80	\$52,064.80	\$0.00	\$37,448.80	\$0.00	\$0.00	\$52,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$15,000.00	\$37,064.80	\$52,064.80	\$0.00	\$37,448.80	\$0.00	\$0.00	\$52,064.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$10,132.09	\$35,132.09	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$35,132.09	\$35,132.09	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$35,132.09	\$35,132.09	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$35,132.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$380,000.00	\$223,232.80	\$603,232.80	\$14,500.00	\$391,728.90	\$14,500.00	\$0.00	\$588,732.80	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	\$262,500.00	\$512,500.00	\$14,500.00	\$331,944.90	\$14,500.00	\$0.00	\$498,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$250,000.00	\$262,500.00	\$512,500.00	\$14,500.00	\$331,944.90	\$14,500.00	\$0.00	\$498,000.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$52,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$47,051.20	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$130,000.00	-\$52,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$47,051.20	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$30,000.00	\$22,877.20	\$52,877.20	\$2,151.80	\$31,603.74	\$2,151.80	\$0.00	\$50,725.40	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$17,140.38	\$47,140.38	\$2,151.80	\$25,866.92	\$2,151.80	\$0.00	\$44,988.58	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$17,140.38	\$47,140.38	\$2,151.80	\$25,866.92	\$2,151.80	\$0.00	\$44,988.58	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$5,736.82	\$5,736.82	\$0.00	\$5,736.82	\$0.00	\$0.00	\$5,736.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$5,736.82	\$5,736.82	\$0.00	\$5,736.82	\$0.00	\$0.00	\$5,736.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$26,000.00	\$120,463.91	\$146,463.91	\$0.00	\$146,213.91	\$0.00	\$0.00	\$146,463.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,522.00	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$20,522.00	\$20,522.00	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	\$0.00	\$20,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$16,000.00	-\$10,070.01	\$5,929.99	\$0.00	\$5,679.99	\$0.00	\$0.00	\$5,929.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$16,000.00	-\$10,070.01	\$5,929.99	\$0.00	\$5,679.99	\$0.00	\$0.00	\$5,929.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$41,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$41,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$35,811.92	\$35,811.92	\$0.00	\$35,811.92	\$0.00	\$0.00	\$35,811.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$35,811.92	\$35,811.92	\$0.00	\$35,811.92	\$0.00	\$0.00	\$35,811.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$15,000.00	\$67,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	\$52,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	\$52,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamei	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamei	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$41,000.00	\$84,850.88	\$125,850.88	\$1,401.01	\$119,105.05	\$1,401.01	\$0.00	\$124,449.87	\$1,401.01	\$1,401.01	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
3750	Viáticos en el país	\$41,000.00	\$84,850.88	\$125,850.88	\$1,401.01	\$119,105.05	\$1,401.01	\$0.00	\$124,449.87	\$1,401.01	\$1,401.01	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$41,000.00	\$84,850.88	\$125,850.88	\$1,401.01	\$119,105.05	\$1,401.01	\$0.00	\$124,449.87	\$1,401.01	\$1,401.01	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$213,000.00	\$1,252,214.95	\$1,465,214.95	\$0.00	\$1,465,214.95	\$0.00	\$0.00	\$1,465,214.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$13,000.00	\$880,711.67	\$893,711.67	\$0.00	\$893,711.67	\$0.00	\$0.00	\$893,711.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$13,000.00	\$880,711.67	\$893,711.67	\$0.00	\$893,711.67	\$0.00	\$0.00	\$893,711.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$524,311.64	\$524,311.64	\$0.00	\$524,311.64	\$0.00	\$0.00	\$524,311.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$524,311.64	\$524,311.64	\$0.00	\$524,311.64	\$0.00	\$0.00	\$524,311.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$200,000.00	-\$152,808.36	\$47,191.64	\$0.00	\$47,191.64	\$0.00	\$0.00	\$47,191.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3841	Exposiciones	\$200,000.00	-\$152,808.36	\$47,191.64	\$0.00	\$47,191.64	\$0.00	\$0.00	\$47,191.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$292,000.00	\$483,080.15	\$775,080.15	\$1,059.30	\$506,752.05	\$1,059.30	\$0.00	\$774,020.85	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$42,632.00	\$42,632.00	\$0.00	\$42,632.00	\$0.00	\$0.00	\$42,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$42,632.00	\$42,632.00	\$0.00	\$42,632.00	\$0.00	\$0.00	\$42,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	\$355,857.00	\$605,857.00	\$0.00	\$397,468.00	\$0.00	\$0.00	\$605,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$250,000.00	\$355,857.00	\$605,857.00	\$0.00	\$397,468.00	\$0.00	\$0.00	\$605,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$84,591.15	\$126,591.15	\$1,059.30	\$66,652.05	\$1,059.30	\$0.00	\$125,531.85	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00
3991	Otros servicios generales	\$42,000.00	\$84,591.15	\$126,591.15	\$1,059.30	\$66,652.05	\$1,059.30	\$0.00	\$125,531.85	\$1,059.30	\$1,059.30	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$300,000.00	<b style="color: red;">-\$66,300.00	\$233,700.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	<b style="color: red;">-\$66,300.00	\$233,700.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$162,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$162,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$69,300.00	\$30,700.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$69,300.00	\$30,700.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$120,000.00	<b style="color: red;">-\$53,200.00	\$66,800.00	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00	\$66,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	<b style="color: red;">-\$49,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$9,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$9,500.00	\$30,500.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$23,700.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	-\$23,700.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	-\$23,700.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A)	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TESORERIA		\$5,348,520.00	\$6,901,790.30	\$12,250,310.30	\$340,862.75	\$8,413,452.81	\$340,862.75	\$0.00	\$11,909,447.55	\$340,862.75	\$340,862.75	\$0.00
R28007 CONTRALORIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$237,000.00	\$21,000.00	\$258,000.00	\$16,851.00	\$45,554.00	\$16,851.00	\$0.00	\$241,149.00	\$16,851.00	\$16,851.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$198,000.00	\$28,000.00	\$226,000.00	\$16,851.00	\$18,806.00	\$16,851.00	\$0.00	\$209,149.00	\$16,851.00	\$16,851.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$198,000.00	\$28,000.00	\$226,000.00	\$16,851.00	\$18,806.00	\$16,851.00	\$0.00	\$209,149.00	\$16,851.00	\$16,851.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$198,000.00	\$28,000.00	\$226,000.00	\$16,851.00	\$18,806.00	\$16,851.00	\$0.00	\$209,149.00	\$16,851.00	\$16,851.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$39,000.00	-\$11,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$25,948.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$25,948.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,300.00	-\$9,800.00	\$35,500.00	\$800.00	\$5,969.04	\$800.00	\$0.00	\$34,700.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$12,000.00	\$2,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$1,082.24	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	Gasto										Pagado	Deuda
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$686.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$686.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$686.80	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$800.00	\$4,050.00	\$800.00	\$0.00	\$17,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$800.00	\$4,050.00	\$800.00	\$0.00	\$17,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$12,000.00	\$18,000.00	\$800.00	\$4,050.00	\$800.00	\$0.00	\$17,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$37,000.00	\$300.00	\$37,300.00	\$0.00	\$29,123.96	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$7,000.00	-\$4,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,023.96	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,023.96	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,023.96	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3811	Gastos de ceremonial	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRALORIA		\$349,300.00	\$11,500.00	\$360,800.00	\$17,651.00	\$93,847.00	\$17,651.00	\$0.00	\$343,149.00	\$17,651.00	\$17,651.00	\$0.00
R28008 DESARROLLO SOCIAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$834,000.00	\$140,637.12	\$974,637.12	\$98,402.00	\$84,529.00	\$98,402.00	\$0.00	\$876,235.12	\$98,402.00	\$98,402.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$500,000.00	\$310,000.00	\$810,000.00	\$68,402.00	\$2,105.00	\$68,402.00	\$0.00	\$741,598.00	\$68,402.00	\$68,402.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$310,000.00	\$810,000.00	\$68,402.00	\$2,105.00	\$68,402.00	\$0.00	\$741,598.00	\$68,402.00	\$68,402.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$310,000.00	\$810,000.00	\$68,402.00	\$2,105.00	\$68,402.00	\$0.00	\$741,598.00	\$68,402.00	\$68,402.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$29,148.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$29,148.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$29,148.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$301,000.00	-\$233,127.00	\$67,873.00	\$0.00	\$53,276.00	\$0.00	\$0.00	\$67,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$290,000.00	-\$223,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$53,276.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$220,000.00	-\$203,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$11,000.00	-\$10,127.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$11,000.00	-\$10,127.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$63,764.12	\$63,764.12	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$33,764.12	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$63,764.12	\$63,764.12	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$33,764.12	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$63,764.12	\$63,764.12	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$33,764.12	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,500.00	\$42,309.99	\$318,809.99	\$30,898.44	\$42,669.22	\$30,898.44	\$0.00	\$287,911.55	\$30,898.44	\$30,898.44	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$35,500.00	-\$11,800.00	\$23,700.00	\$69.60	\$12,670.39	\$69.60	\$0.00	\$23,630.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	-\$700.00	\$17,300.00	\$0.00	\$9,363.36	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	-\$700.00	\$17,300.00	\$0.00	\$9,363.36	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y 10/dic./2019

hora de Impresión 10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$77.50	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,145.53	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$15,000.00	-\$9,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,145.53	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$69.60	\$84.00	\$69.60	\$0.00	\$130.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$69.60	\$84.00	\$69.60	\$0.00	\$130.40	\$69.60	\$69.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,779.21	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,779.21	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,779.21	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$150,000.00	-\$78,800.00	\$71,200.00	\$2,840.84	\$14,958.56	\$2,840.84	\$0.00	\$68,359.16	\$2,840.84	\$2,840.84	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$83,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$14,474.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$83,500.00	\$66,500.00	\$0.00	\$14,474.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,742.24	\$273.56	\$2,742.24	\$0.00	\$557.76	\$2,742.24	\$2,742.24	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,742.24	\$273.56	\$2,742.24	\$0.00	\$557.76	\$2,742.24	\$2,742.24	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$98.60	\$156.40	\$98.60	\$0.00	\$301.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$98.60	\$156.40	\$98.60	\$0.00	\$301.40	\$98.60	\$98.60	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$54.60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$54.60	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$124,450.00	\$184,450.00	\$25,350.00	\$675.35	\$25,350.00	\$0.00	\$159,100.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$124,450.00	\$184,450.00	\$25,350.00	\$675.35	\$25,350.00	\$0.00	\$159,100.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$124,450.00	\$184,450.00	\$25,350.00	\$675.35	\$25,350.00	\$0.00	\$159,100.00	\$25,350.00	\$25,350.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$10,159.99	\$10,159.99	\$2,638.00	\$575.71	\$2,638.00	\$0.00	\$7,521.99	\$2,638.00	\$2,638.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$638.00	\$475.72	\$638.00	\$0.00	\$862.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$638.00	\$475.72	\$638.00	\$0.00	\$862.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$99.99	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,159.99	\$5,159.99	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,159.99	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,159.99	\$5,159.99	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,159.99	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$308,000.00	-\$134,533.42	\$173,466.58	\$3,366.00	\$53,582.25	\$3,366.00	\$0.00	\$170,100.58	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,000.00	-\$22,200.00	\$37,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$60,000.00	-\$22,200.00	\$37,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$60,000.00	-\$22,200.00	\$37,800.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$100,000.00	-\$99,912.92	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$87.08	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$87.08	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$8,000.00	\$9,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$8,220.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$754.00	\$14,246.00	\$754.00	\$0.00	\$14,246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$754.00	\$14,246.00	\$754.00	\$0.00	\$14,246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$754.00	\$14,246.00	\$754.00	\$0.00	\$14,246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,612.00	\$28,116.25	\$2,612.00	\$0.00	\$72,388.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,612.00	\$28,116.25	\$2,612.00	\$0.00	\$72,388.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,612.00	\$28,116.25	\$2,612.00	\$0.00	\$72,388.00	\$2,612.00	\$2,612.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	-\$21,920.50	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$21,920.50	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$21,920.50	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,079.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	-\$148,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$148,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$148,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$200,000.00	-\$148,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$1,723,500.00	-\$204,586.31	\$1,518,913.69	\$132,666.44	\$180,780.47	\$132,666.44	\$0.00	\$1,386,247.25	\$132,666.44	\$132,666.44	\$0.00
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,500.00	\$36,135.00	\$101,635.00	\$10,222.00	\$5,733.00	\$10,222.00	\$0.00	\$91,413.00	\$10,222.00	\$10,222.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$55,000.00	\$44,500.00	\$99,500.00	\$9,795.00	\$5,733.00	\$9,795.00	\$0.00	\$89,705.00	\$9,795.00	\$9,795.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$55,000.00	\$44,500.00	\$99,500.00	\$9,795.00	\$5,733.00	\$9,795.00	\$0.00	\$89,705.00	\$9,795.00	\$9,795.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$55,000.00	\$44,500.00	\$99,500.00	\$9,795.00	\$5,733.00	\$9,795.00	\$0.00	\$89,705.00	\$9,795.00	\$9,795.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,500.00	-\$8,365.00	\$2,135.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$1,708.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$10,500.00	-\$8,816.00	\$1,684.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$1,257.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$184.00	\$1,684.00	\$427.00	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$1,257.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$800.00	\$10,400.00	\$11,200.00	\$1,200.00	\$1,299.67	\$1,200.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$800.00	\$2,000.00	\$2,800.00	\$0.00	\$166.06	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	\$1,500.00	\$2,300.00	\$0.00	\$14.06	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$800.00	\$1,500.00	\$2,300.00	\$0.00	\$14.06	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$1,200.00	\$1,133.61	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$1,200.00	\$1,133.61	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$1,200.00	\$1,133.61	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,514.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,834.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARCHIVO MUNICIPAL		\$86,300.00	\$52,535.00	\$138,835.00	\$11,422.00	\$22,006.67	\$11,422.00	\$0.00	\$127,413.00	\$11,422.00	\$11,422.00	\$0.00
R28010 CULTURA Y DEPORTES												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$146,000.00	-\$54,000.00	\$92,000.00	\$5,202.00	\$39,286.00	\$5,202.00	\$0.00	\$86,798.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$5,202.00	\$18,980.00	\$5,202.00	\$0.00	\$65,798.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$5,202.00	\$18,980.00	\$5,202.00	\$0.00	\$65,798.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$121,000.00	-\$50,000.00	\$71,000.00	\$5,202.00	\$18,980.00	\$5,202.00	\$0.00	\$65,798.00	\$5,202.00	\$5,202.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,000.00	-\$4,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$20,306.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$20,306.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,306.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,500.00	\$7,700.00	\$32,200.00	\$1,013.13	\$11,526.09	\$1,013.13	\$0.00	\$31,186.87	\$1,013.13	\$1,013.13	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$82.40	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$4,094.60	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,591.20	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,591.20	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,103.40	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,103.40	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,013.13	\$4,168.36	\$1,013.13	\$0.00	\$13,986.87	\$1,013.13	\$1,013.13	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,013.13	\$4,168.36	\$1,013.13	\$0.00	\$13,986.87	\$1,013.13	\$1,013.13	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,013.13	\$4,168.36	\$1,013.13	\$0.00	\$13,986.87	\$1,013.13	\$1,013.13	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$1,828.01	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$1,828.01	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$1,828.01	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$352.72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$352.72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$352.72	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$92,000.00	-\$8,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$83,398.39	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$20,000.00	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	-\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$59,398.39	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3810	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,398.39	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$29,398.39	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CULTURA Y DEPORTES		\$262,500.00	-\$54,300.00	\$208,200.00	\$6,215.13	\$134,210.48	\$6,215.13	\$0.00	\$201,984.87	\$6,215.13	\$6,215.13	\$0.00
R28011 CATASTRO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$196,000.00	-\$44,418.00	\$151,582.00	\$12,511.00	\$45,135.00	\$12,511.00	\$0.00	\$139,071.00	\$12,511.00	\$12,511.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$165,000.00	-\$50,000.00	\$115,000.00	\$9,906.00	\$15,940.00	\$9,906.00	\$0.00	\$105,094.00	\$9,906.00	\$9,906.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$165,000.00	-\$50,000.00	\$115,000.00	\$9,906.00	\$15,940.00	\$9,906.00	\$0.00	\$105,094.00	\$9,906.00	\$9,906.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$165,000.00	-\$50,000.00	\$115,000.00	\$9,906.00	\$15,940.00	\$9,906.00	\$0.00	\$105,094.00	\$9,906.00	\$9,906.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,284.00	\$716.00	\$1,284.00	\$0.00	\$716.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,284.00	\$716.00	\$1,284.00	\$0.00	\$716.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,284.00	\$716.00	\$1,284.00	\$0.00	\$716.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,321.00	\$28,479.00	\$1,321.00	\$0.00	\$29,679.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$1,321.00	\$28,479.00	\$1,321.00	\$0.00	\$29,679.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,321.00	\$6,479.00	\$1,321.00	\$0.00	\$7,679.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$3,582.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,582.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$3,582.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,000.00	-\$15,500.00	\$19,500.00	\$700.00	\$7,702.60	\$700.00	\$0.00	\$18,800.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$25,000.00	-\$15,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$3,812.62	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,432.60	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$3,432.60	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$17,000.00	-\$15,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$380.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$17,000.00	-\$15,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$380.02	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$700.00	\$2,950.00	\$700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$700.00	\$2,950.00	\$700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$700.00	\$2,950.00	\$700.00	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$939.98	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	Gasto										Pagado	Deuda
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$939.98	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$939.98	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$21,000.00	-\$3,000.00	\$18,000.00	\$511.00	\$12,450.01	\$511.00	\$0.00	\$17,489.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,000.00	-\$3,000.00	\$5,000.00	\$511.00	\$3,762.00	\$511.00	\$0.00	\$4,489.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$8,000.00	-\$3,000.00	\$5,000.00	\$511.00	\$3,762.00	\$511.00	\$0.00	\$4,489.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$8,000.00	-\$3,000.00	\$5,000.00	\$511.00	\$3,762.00	\$511.00	\$0.00	\$4,489.00	\$511.00	\$511.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CATASTRO		\$307,000.00	-\$62,918.00	\$244,082.00	\$13,722.00	\$120,287.61	\$13,722.00	\$0.00	\$230,360.00	\$13,722.00	\$13,722.00	\$0.00
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,500.00	\$18,000.00	\$83,500.00	\$8,050.00	\$22,498.00	\$8,050.00	\$0.00	\$75,450.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$49,500.00	\$25,000.00	\$74,500.00	\$8,050.00	\$14,930.00	\$8,050.00	\$0.00	\$66,450.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$49,500.00	\$25,000.00	\$74,500.00	\$8,050.00	\$14,930.00	\$8,050.00	\$0.00	\$66,450.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$49,500.00	\$25,000.00	\$74,500.00	\$8,050.00	\$14,930.00	\$8,050.00	\$0.00	\$66,450.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	-\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$16,000.00	-\$7,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,568.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

 Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$1,852.20	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$1,852.20	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$375.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$375.76	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,476.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,476.44	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$16,000.00	\$1,450.00	\$17,450.00	\$1,250.00	\$3,239.00	\$1,250.00	\$0.00	\$16,200.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,453.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,453.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,453.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	\$1,250.00	\$13,250.00	\$1,250.00	\$750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$1,250.00	\$13,250.00	\$1,250.00	\$750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$12,000.00	\$1,250.00	\$13,250.00	\$1,250.00	\$750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL		\$81,500.00	\$23,950.00	\$105,450.00	\$9,300.00	\$27,589.20	\$9,300.00	\$0.00	\$96,150.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00
R28013 REGISTRO CIVIL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$200,000.00	\$20,000.00	\$220,000.00	\$12,499.00	\$72,417.00	\$12,499.00	\$0.00	\$207,501.00	\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$11,883.00	\$28,213.00	\$11,883.00	\$0.00	\$158,117.00	\$11,883.00	\$11,883.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$11,883.00	\$28,213.00	\$11,883.00	\$0.00	\$158,117.00	\$11,883.00	\$11,883.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	\$20,000.00	\$170,000.00	\$11,883.00	\$28,213.00	\$11,883.00	\$0.00	\$158,117.00	\$11,883.00	\$11,883.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,384.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$616.00	\$40,820.00	\$616.00	\$0.00	\$43,384.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$616.00	\$40,820.00	\$616.00	\$0.00	\$43,384.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$616.00	\$7,820.00	\$616.00	\$0.00	\$10,384.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,000.00	\$3,950.00	\$46,950.00	\$0.00	\$17,840.77	\$0.00	\$0.00	\$46,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$43,000.00	\$1,150.00	\$44,150.00	\$0.00	\$15,840.01	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$829.99	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$829.99	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,650.02	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,650.02	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,000.00	\$1,900.00	\$14,900.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,900.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$13,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$13,000.00	\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REGISTRO CIVIL		\$266,000.00	\$25,850.00	\$291,850.00	\$14,499.00	\$103,257.77	\$14,499.00	\$0.00	\$277,351.00	\$14,499.00	\$14,499.00	\$0.00
R28014 DESARROLLO RURAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$213,000.00	\$51,000.00	\$264,000.00	\$22,766.00	\$68,511.00	\$22,766.00	\$0.00	\$241,234.00	\$22,766.00	\$22,766.00	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$170,000.00	\$51,000.00	\$221,000.00	\$22,766.00	\$27,656.00	\$22,766.00	\$0.00	\$198,234.00	\$22,766.00	\$22,766.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$170,000.00	\$51,000.00	\$221,000.00	\$22,766.00	\$27,656.00	\$22,766.00	\$0.00	\$198,234.00	\$22,766.00	\$22,766.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$170,000.00	\$51,000.00	\$221,000.00	\$22,766.00	\$27,656.00	\$22,766.00	\$0.00	\$198,234.00	\$22,766.00	\$22,766.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$40,855.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$40,855.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,855.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$354,000.00	-\$289,960.00	\$64,040.00	\$6,709.98	\$10,146.87	\$6,709.98	\$0.00	\$57,330.02	\$6,709.98	\$6,709.98	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$4,000.00	\$5,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$2,951.50	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,451.50	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,451.50	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$438.48	\$5,102.40	\$438.48	\$0.00	\$8,561.52	\$438.48	\$438.48	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$438.48	\$5,102.40	\$438.48	\$0.00	\$8,561.52	\$438.48	\$438.48	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$438.48	\$5,102.40	\$438.48	\$0.00	\$8,561.52	\$438.48	\$438.48	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$8,400.00	\$43,400.00	\$6,271.50	\$1,827.97	\$6,271.50	\$0.00	\$37,128.50	\$6,271.50	\$6,271.50	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$8,400.00	\$43,400.00	\$6,271.50	\$1,827.97	\$6,271.50	\$0.00	\$37,128.50	\$6,271.50	\$6,271.50	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$8,400.00	\$43,400.00	\$6,271.50	\$1,827.97	\$6,271.50	\$0.00	\$37,128.50	\$6,271.50	\$6,271.50	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$3,000.00	-\$2,860.00	\$140.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,000.00	-\$2,860.00	\$140.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,000.00	-\$2,860.00	\$140.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$7,600.00	\$12,600.00	\$3,030.99	\$3,025.55	\$3,030.99	\$0.00	\$9,569.01	\$3,030.99	\$3,030.99	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$478.99	\$169.00	\$478.99	\$0.00	\$4,521.01	\$478.99	\$478.99	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$478.99	\$169.00	\$478.99	\$0.00	\$4,521.01	\$478.99	\$478.99	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$478.99	\$169.00	\$478.99	\$0.00	\$4,521.01	\$478.99	\$478.99	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,808.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,808.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,808.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$25,000.00	\$8,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$292.97	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$292.97	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$292.97	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$292.97	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO RURAL		\$642,000.00	-\$268,360.00	\$373,640.00	\$32,506.97	\$81,976.39	\$32,506.97	\$0.00	\$341,133.03	\$32,506.97	\$32,506.97	\$0.00
R28015 DIF												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$453,000.00	\$267,334.00	\$720,334.00	\$61,681.00	\$82,403.00	\$61,681.00	\$0.00	\$658,653.00	\$61,681.00	\$61,681.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$350,000.00	\$130,000.00	\$480,000.00	\$45,290.00	\$20,895.00	\$45,290.00	\$0.00	\$434,710.00	\$45,290.00	\$45,290.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$130,000.00	\$480,000.00	\$45,290.00	\$20,895.00	\$45,290.00	\$0.00	\$434,710.00	\$45,290.00	\$45,290.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$350,000.00	\$130,000.00	\$480,000.00	\$45,290.00	\$20,895.00	\$45,290.00	\$0.00	\$434,710.00	\$45,290.00	\$45,290.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$28,000.00	\$96,000.00	\$124,000.00	\$12,590.00	\$32,502.00	\$12,590.00	\$0.00	\$111,410.00	\$12,590.00	\$12,590.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$28,000.00	\$96,000.00	\$124,000.00	\$12,590.00	\$32,502.00	\$12,590.00	\$0.00	\$111,410.00	\$12,590.00	\$12,590.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$28,000.00	\$96,000.00	\$124,000.00	\$12,590.00	\$32,502.00	\$12,590.00	\$0.00	\$111,410.00	\$12,590.00	\$12,590.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$75,000.00	-\$22,000.00	\$53,000.00	\$3,801.00	\$29,006.00	\$3,801.00	\$0.00	\$49,199.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	Gasto										Pagado	Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$59,000.00	-\$25,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$27,299.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$3,801.00	\$1,707.00	\$3,801.00	\$0.00	\$15,199.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$16,000.00	\$3,000.00	\$19,000.00	\$3,801.00	\$1,707.00	\$3,801.00	\$0.00	\$15,199.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$63,334.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$63,334.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$63,334.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$337,000.00	\$365,800.00	\$702,800.00	\$79,902.83	\$25,675.80	\$79,902.83	\$0.00	\$622,897.17	\$79,902.83	\$79,902.83	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$14,000.00	\$22,315.00	\$36,315.00	\$0.00	\$6,366.49	\$0.00	\$0.00	\$36,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,000.00	\$13,165.00	\$20,165.00	\$0.00	\$1,046.64	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,000.00	\$13,165.00	\$20,165.00	\$0.00	\$1,046.64	\$0.00	\$0.00	\$20,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$972.51	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$972.51	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$4,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.34	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$397.34	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$11,000.00	\$14,000.00	\$243.60	\$10,543.84	\$243.60	\$0.00	\$13,756.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$11,000.00	\$14,000.00	\$243.60	\$10,543.84	\$243.60	\$0.00	\$13,756.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	-\$11,000.00	\$14,000.00	\$243.60	\$10,543.84	\$243.60	\$0.00	\$13,756.40	\$243.60	\$243.60	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,653.55	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$233.92	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$233.92	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$1,156.27	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$1,156.27	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,300.00	\$136.03	\$1,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$96.02	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$96.02	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,300.00	\$40.01	\$1,300.00	\$0.00	\$700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,300.00	\$40.01	\$1,300.00	\$0.00	\$700.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	\$280,600.00	\$530,600.00	\$66,246.64	\$5,773.70	\$66,246.64	\$0.00	\$464,353.36	\$66,246.64	\$66,246.64	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$280,600.00	\$530,600.00	\$66,246.64	\$5,773.70	\$66,246.64	\$0.00	\$464,353.36	\$66,246.64	\$66,246.64	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$280,600.00	\$530,600.00	\$66,246.64	\$5,773.70	\$66,246.64	\$0.00	\$464,353.36	\$66,246.64	\$66,246.64	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$8,000.00	-\$3,315.00	\$4,685.00	\$0.00	\$25.22	\$0.00	\$0.00	\$4,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$8,000.00	-\$3,615.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$8,000.00	-\$3,615.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$4,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$25.02	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$25.02	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$40,000.00	\$63,600.00	\$103,600.00	\$12,112.59	\$1,176.97	\$12,112.59	\$0.00	\$91,487.41	\$12,112.59	\$12,112.59	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$89.16	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$89.16	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$37.16	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$37.16	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	\$59,400.00	\$99,400.00	\$12,112.59	\$999.65	\$12,112.59	\$0.00	\$87,287.41	\$12,112.59	\$12,112.59	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$40,000.00	\$59,400.00	\$99,400.00	\$12,112.59	\$999.65	\$12,112.59	\$0.00	\$87,287.41	\$12,112.59	\$12,112.59	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$261,500.00	-\$11,051.00	\$250,449.00	\$12,191.38	\$54,748.40	\$12,191.38	\$0.00	\$238,257.62	\$12,191.38	\$12,191.38	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$21,500.00	-\$2,251.00	\$19,249.00	\$1,950.61	\$570.34	\$1,950.61	\$0.00	\$17,298.39	\$1,950.61	\$1,950.61	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$498.61	\$98.34	\$498.61	\$0.00	\$1,500.39	\$498.61	\$498.61	\$0.00
3121	Gas	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$498.61	\$98.34	\$498.61	\$0.00	\$1,500.39	\$498.61	\$498.61	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$1,452.00	\$472.00	\$1,452.00	\$0.00	\$13,548.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$20,000.00	-\$5,000.00	\$15,000.00	\$1,452.00	\$472.00	\$1,452.00	\$0.00	\$13,548.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,164.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,164.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$25,000.00	-\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,164.73	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$15,000.00	\$46,200.00	\$61,200.00	\$7,094.03	\$8,153.39	\$7,094.03	\$0.00	\$54,105.97	\$7,094.03	\$7,094.03	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$46,200.00	\$61,200.00	\$7,094.03	\$8,153.39	\$7,094.03	\$0.00	\$54,105.97	\$7,094.03	\$7,094.03	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$46,200.00	\$61,200.00	\$7,094.03	\$8,153.39	\$7,094.03	\$0.00	\$54,105.97	\$7,094.03	\$7,094.03	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$806.73	\$3,748.45	\$806.73	\$0.00	\$44,193.27	\$806.73	\$806.73	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$806.73	\$3,748.45	\$806.73	\$0.00	\$44,193.27	\$806.73	\$806.73	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$806.73	\$3,748.45	\$806.73	\$0.00	\$44,193.27	\$806.73	\$806.73	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$155,000.00	-\$45,000.00	\$110,000.00	\$2,340.01	\$32,111.49	\$2,340.01	\$0.00	\$107,659.99	\$2,340.01	\$2,340.01	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	-\$40,000.00	\$110,000.00	\$2,340.01	\$32,111.49	\$2,340.01	\$0.00	\$107,659.99	\$2,340.01	\$2,340.01	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	-\$40,000.00	\$110,000.00	\$2,340.01	\$32,111.49	\$2,340.01	\$0.00	\$107,659.99	\$2,340.01	\$2,340.01	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$250,000.00	\$100,000.00	\$350,000.00	\$41,980.00	\$59,965.43	\$41,980.00	\$0.00	\$308,020.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$250,000.00	\$100,000.00	\$350,000.00	\$41,980.00	\$59,965.43	\$41,980.00	\$0.00	\$308,020.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$100,000.00	\$350,000.00	\$41,980.00	\$59,965.43	\$41,980.00	\$0.00	\$308,020.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$250,000.00	\$100,000.00	\$350,000.00	\$41,980.00	\$59,965.43	\$41,980.00	\$0.00	\$308,020.00	\$41,980.00	\$41,980.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$20,000.00	\$202,800.00	\$222,800.00	\$185,000.00	\$1,514.01	\$185,000.00	\$0.00	\$37,800.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$17,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$1,514.01	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	\$0.00	\$1,511.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$10,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$10,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00
DIF		\$1,321,500.00	\$924,883.00	\$2,246,383.00	\$380,755.21	\$224,306.64	\$380,755.21	\$0.00	\$1,865,627.79	\$380,755.21	\$380,755.21	\$0.00

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
R28016	OBRAS PUBLICAS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$827,000.00	\$1,335,659.55	\$2,162,659.55	\$265,326.00	\$57,278.00	\$265,326.00	\$0.00	\$1,897,333.55	\$265,326.00	\$265,326.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$600,000.00	\$1,035,000.00	\$1,635,000.00	\$174,405.00	\$43,053.00	\$174,405.00	\$0.00	\$1,460,595.00	\$174,405.00	\$174,405.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$600,000.00	\$1,035,000.00	\$1,635,000.00	\$174,405.00	\$43,053.00	\$174,405.00	\$0.00	\$1,460,595.00	\$174,405.00	\$174,405.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$600,000.00	\$1,035,000.00	\$1,635,000.00	\$174,405.00	\$43,053.00	\$174,405.00	\$0.00	\$1,460,595.00	\$174,405.00	\$174,405.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$70,000.00	\$130,000.00	\$200,000.00	\$49,392.00	\$5,166.00	\$49,392.00	\$0.00	\$150,608.00	\$49,392.00	\$49,392.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$70,000.00	\$130,000.00	\$200,000.00	\$49,392.00	\$5,166.00	\$49,392.00	\$0.00	\$150,608.00	\$49,392.00	\$49,392.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$70,000.00	\$130,000.00	\$200,000.00	\$49,392.00	\$5,166.00	\$49,392.00	\$0.00	\$150,608.00	\$49,392.00	\$49,392.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$157,000.00	-\$85,543.00	\$71,457.00	\$8,079.00	\$9,059.00	\$8,079.00	\$0.00	\$63,378.00	\$8,079.00	\$8,079.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$113,000.00	-\$83,543.00	\$29,457.00	\$2,251.00	\$5,748.00	\$2,251.00	\$0.00	\$27,206.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$33,000.00	-\$8,543.00	\$24,457.00	\$2,251.00	\$748.00	\$2,251.00	\$0.00	\$22,206.00	\$2,251.00	\$2,251.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$80,000.00	-\$75,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$44,000.00	-\$2,000.00	\$42,000.00	\$5,828.00	\$3,311.00	\$5,828.00	\$0.00	\$36,172.00	\$5,828.00	\$5,828.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$44,000.00	-\$2,000.00	\$42,000.00	\$5,828.00	\$3,311.00	\$5,828.00	\$0.00	\$36,172.00	\$5,828.00	\$5,828.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$256,202.55	\$256,202.55	\$33,450.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$222,752.55	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$256,202.55	\$256,202.55	\$33,450.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$222,752.55	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$256,202.55	\$256,202.55	\$33,450.00	\$0.00	\$33,450.00	\$0.00	\$222,752.55	\$33,450.00	\$33,450.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$855,253.60	\$600,584.00	\$1,455,837.60	\$151,651.37	\$46,023.61	\$151,651.37	\$0.00	\$1,304,186.23	\$151,651.37	\$151,651.37	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$50,000.00	\$118,000.00	\$168,000.00	\$4,769.92	\$3,141.24	\$4,769.92	\$0.00	\$163,230.08	\$4,769.92	\$4,769.92	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,178.79	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,178.79	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$45,000.00	\$118,000.00	\$163,000.00	\$4,769.92	\$962.45	\$4,769.92	\$0.00	\$158,230.08	\$4,769.92	\$4,769.92	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$45,000.00	\$118,000.00	\$163,000.00	\$4,769.92	\$962.45	\$4,769.92	\$0.00	\$158,230.08	\$4,769.92	\$4,769.92	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$87.00	\$510.00	\$87.00	\$0.00	\$713.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$65.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$65.20	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$87.00	\$444.80	\$87.00	\$0.00	\$613.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$87.00	\$444.80	\$87.00	\$0.00	\$613.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$389,253.60	\$164,325.00	\$553,578.60	\$57,659.98	\$24,440.52	\$57,659.98	\$0.00	\$495,918.62	\$57,659.98	\$57,659.98	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$36,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$36,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$2,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$168.53	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$2,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$168.53	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,872.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,872.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$12,000.00	\$6,425.00	\$18,425.00	\$3,800.02	\$0.63	\$3,800.02	\$0.00	\$14,624.98	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$12,000.00	\$6,425.00	\$18,425.00	\$3,800.02	\$0.63	\$3,800.02	\$0.00	\$14,624.98	\$3,800.02	\$3,800.02	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$167,253.60	\$213,200.00	\$380,453.60	\$30,540.48	\$2,589.41	\$30,540.48	\$0.00	\$349,913.12	\$30,540.48	\$30,540.48	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$167,253.60	\$213,200.00	\$380,453.60	\$30,540.48	\$2,589.41	\$30,540.48	\$0.00	\$349,913.12	\$30,540.48	\$30,540.48	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$10,700.00	\$35,700.00	\$16,759.68	\$1,711.02	\$16,759.68	\$0.00	\$18,940.32	\$16,759.68	\$16,759.68	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$10,700.00	\$35,700.00	\$16,759.68	\$1,711.02	\$16,759.68	\$0.00	\$18,940.32	\$16,759.68	\$16,759.68	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$117.20	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$117.20	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$90,000.00	-\$32,000.00	\$58,000.00	\$6,559.80	\$1,481.33	\$6,559.80	\$0.00	\$51,440.20	\$6,559.80	\$6,559.80	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$90,000.00	-\$32,000.00	\$58,000.00	\$6,559.80	\$1,481.33	\$6,559.80	\$0.00	\$51,440.20	\$6,559.80	\$6,559.80	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$66,000.00	-\$12,800.00	\$53,200.00	\$7,084.12	\$3,549.68	\$7,084.12	\$0.00	\$46,115.88	\$7,084.12	\$7,084.12	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$75.40	\$2,663.60	\$75.40	\$0.00	\$2,924.60	\$75.40	\$75.40	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$75.40	\$2,663.60	\$75.40	\$0.00	\$2,924.60	\$75.40	\$75.40	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,000.00	\$32,200.00	\$50,200.00	\$7,008.72	\$886.08	\$7,008.72	\$0.00	\$43,191.28	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$18,000.00	\$32,200.00	\$50,200.00	\$7,008.72	\$886.08	\$7,008.72	\$0.00	\$43,191.28	\$7,008.72	\$7,008.72	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$200,000.00	\$298,609.00	\$498,609.00	\$71,720.55	\$1,314.72	\$71,720.55	\$0.00	\$426,888.45	\$71,720.55	\$71,720.55	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200,000.00	\$298,609.00	\$498,609.00	\$71,720.55	\$1,314.72	\$71,720.55	\$0.00	\$426,888.45	\$71,720.55	\$71,720.55	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200,000.00	\$298,609.00	\$498,609.00	\$71,720.55	\$1,314.72	\$71,720.55	\$0.00	\$426,888.45	\$71,720.55	\$71,720.55	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$15,000.00	\$12,100.00	\$27,100.00	\$3,259.60	\$1,333.00	\$3,259.60	\$0.00	\$23,840.40	\$3,259.60	\$3,259.60	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	\$11,100.00	\$26,100.00	\$2,842.00	\$1,168.20	\$2,842.00	\$0.00	\$23,258.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$15,000.00	\$11,100.00	\$26,100.00	\$2,842.00	\$1,168.20	\$2,842.00	\$0.00	\$23,258.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2740	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$417.60	\$164.80	\$417.60	\$0.00	\$582.40	\$417.60	\$417.60	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$417.60	\$164.80	\$417.60	\$0.00	\$582.40	\$417.60	\$417.60	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$125,000.00	\$27,550.00	\$152,550.00	\$7,070.20	\$10,180.45	\$7,070.20	\$0.00	\$145,479.80	\$7,070.20	\$7,070.20	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$53,050.00	\$88,050.00	\$6,942.60	\$4,896.89	\$6,942.60	\$0.00	\$81,107.40	\$6,942.60	\$6,942.60	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$53,050.00	\$88,050.00	\$6,942.60	\$4,896.89	\$6,942.60	\$0.00	\$81,107.40	\$6,942.60	\$6,942.60	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$3,966.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$3,966.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$90,000.00	-\$41,000.00	\$49,000.00	\$127.60	\$367.56	\$127.60	\$0.00	\$48,872.40	\$127.60	\$127.60	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$90,000.00	-\$41,000.00	\$49,000.00	\$127.60	\$367.56	\$127.60	\$0.00	\$48,872.40	\$127.60	\$127.60	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$195,000.00	-\$114,756.00	\$80,244.00	\$16,530.00	\$13,202.00	\$16,530.00	\$0.00	\$63,714.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$100,000.00	-\$19,756.00	\$80,244.00	\$16,530.00	\$13,202.00	\$16,530.00	\$0.00	\$63,714.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$4,640.00	\$212.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,504.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,144.00	\$9,144.00	\$4,640.00	\$212.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,504.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,000.00	\$15,600.00	\$60,600.00	\$10,208.00	\$5,680.00	\$10,208.00	\$0.00	\$50,392.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,000.00	\$15,600.00	\$60,600.00	\$10,208.00	\$5,680.00	\$10,208.00	\$0.00	\$50,392.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,682.00	\$310.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,818.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,682.00	\$310.00	\$1,682.00	\$0.00	\$1,818.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Pagar Deuda
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	-\$28,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$15,000.00	-\$923.40	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$14,076.60	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$14,076.60	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$14,076.60	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,076.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRAS PUBLICAS		\$1,892,253.60	\$1,820,564.15	\$3,712,817.75	\$433,507.37	\$116,503.61	\$433,507.37	\$0.00	\$3,279,310.38	\$433,507.37	\$433,507.37	\$0.00
R28017 AGUA POTABLE												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$543,000.00	\$46,773.00	\$589,773.00	\$52,512.00	\$100,520.00	\$52,512.00	\$0.00	\$537,261.00	\$52,512.00	\$52,512.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$450,000.00	\$45,000.00	\$495,000.00	\$47,410.00	\$48,207.00	\$47,410.00	\$0.00	\$447,590.00	\$47,410.00	\$47,410.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	\$45,000.00	\$495,000.00	\$47,410.00	\$48,207.00	\$47,410.00	\$0.00	\$447,590.00	\$47,410.00	\$47,410.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$450,000.00	\$45,000.00	\$495,000.00	\$47,410.00	\$48,207.00	\$47,410.00	\$0.00	\$447,590.00	\$47,410.00	\$47,410.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$38,000.00	-\$21,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,156.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$38,000.00	-\$21,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,156.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$38,000.00	-\$21,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$10,156.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$55,000.00	\$10,413.00	\$65,413.00	\$5,102.00	\$42,157.00	\$5,102.00	\$0.00	\$60,311.00	\$5,102.00	\$5,102.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$55,000.00	-\$1,141.00	\$53,859.00	\$3,128.00	\$41,850.00	\$3,128.00	\$0.00	\$50,731.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	\$1,359.00	\$12,359.00	\$3,128.00	\$350.00	\$3,128.00	\$0.00	\$9,231.00	\$3,128.00	\$3,128.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$44,000.00	-\$2,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$11,554.00	\$11,554.00	\$1,974.00	\$307.00	\$1,974.00	\$0.00	\$9,580.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,554.00	\$11,554.00	\$1,974.00	\$307.00	\$1,974.00	\$0.00	\$9,580.00	\$1,974.00	\$1,974.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$12,360.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$190,000.00	\$214,120.00	\$404,120.00	\$5,644.74	\$53,437.62	\$5,644.74	\$0.00	\$398,475.26	\$5,644.74	\$5,644.74	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$18,395.02	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,295.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,295.02	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,614.40	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,614.40	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,614.40	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$60,000.00	\$66,550.00	\$126,550.00	\$2,905.80	\$3,748.42	\$2,905.80	\$0.00	\$123,644.20	\$2,905.80	\$2,905.80	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$16.20	\$0.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$53,310.00	\$103,310.00	\$1,339.80	\$3,571.55	\$1,339.80	\$0.00	\$101,970.20	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$53,310.00	\$103,310.00	\$1,339.80	\$3,571.55	\$1,339.80	\$0.00	\$101,970.20	\$1,339.80	\$1,339.80	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$12,000.00	\$22,000.00	\$1,566.00	\$160.67	\$1,566.00	\$0.00	\$20,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$12,000.00	\$22,000.00	\$1,566.00	\$160.67	\$1,566.00	\$0.00	\$20,434.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$30,000.00	\$65,140.00	\$95,140.00	\$696.00	\$3,278.97	\$696.00	\$0.00	\$94,444.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$32,690.00	\$62,690.00	\$696.00	\$3,179.07	\$696.00	\$0.00	\$61,994.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$30,000.00	\$32,690.00	\$62,690.00	\$696.00	\$3,179.07	\$696.00	\$0.00	\$61,994.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$32,450.00	\$32,450.00	\$0.00	\$99.90	\$0.00	\$0.00	\$32,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	-\$7,050.00	\$27,950.00	\$1,558.06	\$7,283.69	\$1,558.06	\$0.00	\$26,391.94	\$1,558.06	\$1,558.06	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	-\$7,050.00	\$27,950.00	\$1,558.06	\$7,283.69	\$1,558.06	\$0.00	\$26,391.94	\$1,558.06	\$1,558.06	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	-\$7,050.00	\$27,950.00	\$1,558.06	\$7,283.69	\$1,558.06	\$0.00	\$26,391.94	\$1,558.06	\$1,558.06	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,000.00	-\$100.00	\$900.00	\$0.00	\$575.20	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	-\$100.00	\$900.00	\$0.00	\$575.20	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,000.00	-\$100.00	\$900.00	\$0.00	\$575.20	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$35,000.00	\$90,780.00	\$125,780.00	\$484.88	\$17,541.92	\$484.88	\$0.00	\$125,295.12	\$484.88	\$484.88	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$15,000.00	\$41,400.00	\$56,400.00	\$310.88	\$8,347.01	\$310.88	\$0.00	\$56,089.12	\$310.88	\$310.88	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$15,000.00	\$41,400.00	\$56,400.00	\$310.88	\$8,347.01	\$310.88	\$0.00	\$56,089.12	\$310.88	\$310.88	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$8.80	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$8.80	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	\$42,000.00	\$62,000.00	\$174.00	\$8,171.71	\$174.00	\$0.00	\$61,826.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$20,000.00	\$42,000.00	\$62,000.00	\$174.00	\$8,171.71	\$174.00	\$0.00	\$61,826.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,014.40	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,014.40	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$716,500.00	\$192,044.00	\$908,544.00	\$104,863.80	\$18,392.00	\$104,869.60	-\$5.80	\$803,674.40	\$104,863.80	\$104,863.80	\$5.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$656,000.00	\$162,188.00	\$818,188.00	\$76,950.00	\$10,722.00	\$76,950.00	\$0.00	\$741,238.00	\$76,950.00	\$76,950.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$162,188.00	\$812,188.00	\$76,667.00	\$7,956.00	\$76,667.00	\$0.00	\$735,521.00	\$76,667.00	\$76,667.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$650,000.00	\$162,188.00	\$812,188.00	\$76,667.00	\$7,956.00	\$76,667.00	\$0.00	\$735,521.00	\$76,667.00	\$76,667.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$283.00	\$2,766.00	\$283.00	\$0.00	\$5,717.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$283.00	\$2,766.00	\$283.00	\$0.00	\$5,717.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$5.80	\$465.20	\$11.60	-\$5.80	\$488.40	\$5.80	\$5.80	\$5.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$5.80	\$465.20	\$11.60	-\$5.80	\$488.40	\$5.80	\$5.80	\$5.80
3411	Servicios financieros y bancarios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$5.80	\$465.20	\$11.60	-\$5.80	\$488.40	\$5.80	\$5.80	\$5.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$25,000.00	\$28,544.00	\$53,544.00	\$21,400.00	\$1,264.80	\$21,400.00	\$0.00	\$32,144.00	\$21,400.00	\$21,400.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,660.00	\$340.00	\$19,660.00	\$0.00	\$340.00	\$19,660.00	\$19,660.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$19,660.00	\$340.00	\$19,660.00	\$0.00	\$340.00	\$19,660.00	\$19,660.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$25,000.00	\$6,544.00	\$31,544.00	\$1,740.00	\$490.80	\$1,740.00	\$0.00	\$29,804.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$25,000.00	\$6,544.00	\$31,544.00	\$1,740.00	\$490.80	\$1,740.00	\$0.00	\$29,804.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,000.00	\$6,600.00	\$31,600.00	\$6,508.00	\$5,860.00	\$6,508.00	\$0.00	\$25,092.00	\$6,508.00	\$6,508.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$6,600.00	\$31,600.00	\$6,508.00	\$5,860.00	\$6,508.00	\$0.00	\$25,092.00	\$6,508.00	\$6,508.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3921	Impuestos y derechos	\$25,000.00	\$6,600.00	\$31,600.00	\$6,508.00	\$5,860.00	\$6,508.00	\$0.00	\$25,092.00	\$6,508.00	\$6,508.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$80,000.00	-\$54,580.00	\$25,420.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00	\$25,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$50,000.00	-\$43,280.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$23,280.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$23,280.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$11,300.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$11,300.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$11,300.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGUA POTABLE		\$1,529,500.00	\$398,357.00	\$1,927,857.00	\$163,020.54	\$197,769.62	\$163,026.34	-\$5.80	\$1,764,830.66	\$163,020.54	\$163,020.54	\$5.80
R28018 SEGURIDAD PUBLICA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$140,000.00	\$82,935.31	\$222,935.31	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00	\$222,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$121,000.00	\$35,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$121,000.00	\$35,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$121,000.00	\$35,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,000.00	-\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,474.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$19,000.00	-\$9,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$6,474.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,000.00	-\$10,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$56,935.31	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$56,935.31	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$56,935.31	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,935.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$142,000.00	\$220,250.00	\$362,250.00	\$48,340.54	\$8,153.83	\$48,340.54	\$0.00	\$313,909.46	\$48,340.54	\$48,340.54	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$632.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$91.80	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$91.80	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$540.75	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto	del Gasto										Pagado	Pagar Deuda
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$540.75	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$1,015.00	\$399.28	\$1,015.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$1,015.00	\$399.28	\$1,015.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$1,015.00	\$399.28	\$1,015.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$146.19	\$98.81	\$146.19	\$0.00	\$153.81	\$146.19	\$146.19	\$0.00
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$146.19	\$98.81	\$146.19	\$0.00	\$153.81	\$146.19	\$146.19	\$0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$146.19	\$98.81	\$146.19	\$0.00	\$153.81	\$146.19	\$146.19	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$17,950.00	\$17,950.00	\$1,885.00	\$414.75	\$1,885.00	\$0.00	\$16,065.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,350.00	\$14,350.00	\$1,885.00	\$10.55	\$1,885.00	\$0.00	\$12,465.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$14,350.00	\$14,350.00	\$1,885.00	\$10.55	\$1,885.00	\$0.00	\$12,465.00	\$1,885.00	\$1,885.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$784.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$784.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$784.72	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$120,000.00	\$171,000.00	\$291,000.00	\$37,888.41	\$2,133.77	\$37,888.41	\$0.00	\$253,111.59	\$37,888.41	\$37,888.41	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$171,000.00	\$291,000.00	\$37,888.41	\$2,133.77	\$37,888.41	\$0.00	\$253,111.59	\$37,888.41	\$37,888.41	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120,000.00	\$171,000.00	\$291,000.00	\$37,888.41	\$2,133.77	\$37,888.41	\$0.00	\$253,111.59	\$37,888.41	\$37,888.41	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$2,800.01	\$820.57	\$2,800.01	\$0.00	\$7,999.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$2,800.01	\$415.57	\$2,800.01	\$0.00	\$5,999.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$2,800.01	\$415.57	\$2,800.01	\$0.00	\$5,999.99	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$143.20	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$143.20	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$143.20	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$10,000.00	\$22,300.00	\$32,300.00	\$4,605.93	\$2,726.18	\$4,605.93	\$0.00	\$27,694.07	\$4,605.93	\$4,605.93	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$197.20	\$1,115.64	\$197.20	\$0.00	\$4,802.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$197.20	\$1,115.64	\$197.20	\$0.00	\$4,802.80	\$197.20	\$197.20	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,070.80	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,070.80	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$15,800.00	\$25,800.00	\$4,408.73	\$539.74	\$4,408.73	\$0.00	\$21,391.27	\$4,408.73	\$4,408.73	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$15,800.00	\$25,800.00	\$4,408.73	\$539.74	\$4,408.73	\$0.00	\$21,391.27	\$4,408.73	\$4,408.73	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$18,300.00	\$20,300.00	\$3,770.00	\$2,170.16	\$3,770.00	\$0.00	\$16,530.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,666.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,666.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,666.40	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$3,770.00	\$476.80	\$3,770.00	\$0.00	\$8,330.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$3,770.00	\$398.80	\$3,770.00	\$0.00	\$7,730.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$3,770.00	\$398.80	\$3,770.00	\$0.00	\$7,730.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$26.96	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$26.96	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$26.96	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$284,000.00	\$321,485.31	\$605,485.31	\$52,110.54	\$17,634.99	\$52,110.54	\$0.00	\$553,374.77	\$52,110.54	\$52,110.54	\$0.00
R28019 INAPAM												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$131,000.00	\$45,734.00	\$176,734.00	\$14,383.00	\$36,336.00	\$14,383.00	\$0.00	\$162,351.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$14,383.00	\$6,609.00	\$14,383.00	\$0.00	\$105,617.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$14,383.00	\$6,609.00	\$14,383.00	\$0.00	\$105,617.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$20,000.00	\$120,000.00	\$14,383.00	\$6,609.00	\$14,383.00	\$0.00	\$105,617.00	\$14,383.00	\$14,383.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$19,727.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$19,727.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,727.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$25,734.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,734.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$25,734.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,000.00	-\$100.00	\$30,900.00	\$800.00	\$8,303.01	\$800.00	\$0.00	\$30,100.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$14,700.00	\$14,700.00	\$0.00	\$5,233.44	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,966.33	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,966.33	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,074.99	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$192.12	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$192.12	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$640.97	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$640.97	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$640.97	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$28.60	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$28.60	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$28.60	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	-\$14,875.00	\$15,125.00	\$800.00	\$2,400.00	\$800.00	\$0.00	\$14,325.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$14,875.00	\$15,125.00	\$800.00	\$2,400.00	\$800.00	\$0.00	\$14,325.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	-\$14,875.00	\$15,125.00	\$800.00	\$2,400.00	\$800.00	\$0.00	\$14,325.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$55,000.00	\$31,200.00	\$86,200.00	\$0.00	\$13,698.77	\$0.00	\$0.00	\$86,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$2,367.91	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$2,367.91	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$2,367.91	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,901.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,901.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,901.44	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$15,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$9,429.42	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$15,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$9,429.42	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$15,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$9,429.42	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INAPAM		\$217,000.00	\$76,834.00	\$293,834.00	\$15,183.00	\$58,337.78	\$15,183.00	\$0.00	\$278,651.00	\$15,183.00	\$15,183.00	\$0.00
R28020 TRANSPARENCIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$167,500.00	-\$55,000.00	\$112,500.00	\$8,716.00	\$23,206.00	\$8,716.00	\$0.00	\$103,784.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$143,000.00	-\$50,000.00	\$93,000.00	\$8,716.00	\$5,840.00	\$8,716.00	\$0.00	\$84,284.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$143,000.00	-\$50,000.00	\$93,000.00	\$8,716.00	\$5,840.00	\$8,716.00	\$0.00	\$84,284.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$143,000.00	-\$50,000.00	\$93,000.00	\$8,716.00	\$5,840.00	\$8,716.00	\$0.00	\$84,284.00	\$8,716.00	\$8,716.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,500.00	-\$5,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$17,366.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$17,366.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$866.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,500.00	-\$2,200.00	\$11,300.00	\$1,200.00	\$6,323.99	\$1,200.00	\$0.00	\$10,100.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,723.99	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$723.99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$723.99	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	-\$2,200.00	\$7,800.00	\$1,200.00	\$3,100.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$2,200.00	\$7,800.00	\$1,200.00	\$3,100.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	-\$2,200.00	\$7,800.00	\$1,200.00	\$3,100.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$42,500.00	\$2,200.00	\$44,700.00	\$0.00	\$41,988.20	\$0.00	\$0.00	\$44,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$135.20	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$135.20	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$135.20	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamei	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamei	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	Gasto											
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$3,853.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPARENCIA		\$241,000.00	-\$55,000.00	\$186,000.00	\$9,916.00	\$89,018.19	\$9,916.00	\$0.00	\$176,084.00	\$9,916.00	\$9,916.00	\$0.00
R28021 RECURSOS HUMANOS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$289,000.00	-\$116,333.12	\$172,666.88	\$15,532.00	\$60,306.88	\$15,532.00	\$0.00	\$157,134.88	\$15,532.00	\$15,532.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$220,000.00	-\$90,000.00	\$130,000.00	\$14,211.00	\$19,969.00	\$14,211.00	\$0.00	\$115,789.00	\$14,211.00	\$14,211.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$220,000.00	-\$90,000.00	\$130,000.00	\$14,211.00	\$19,969.00	\$14,211.00	\$0.00	\$115,789.00	\$14,211.00	\$14,211.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$220,000.00	-\$90,000.00	\$130,000.00	\$14,211.00	\$19,969.00	\$14,211.00	\$0.00	\$115,789.00	\$14,211.00	\$14,211.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$69,000.00	-\$26,333.12	\$42,666.88	\$1,321.00	\$40,337.88	\$1,321.00	\$0.00	\$41,345.88	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$59,000.00	-\$16,827.12	\$42,172.88	\$1,321.00	\$40,337.88	\$1,321.00	\$0.00	\$40,851.88	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,321.00	\$7,165.00	\$1,321.00	\$0.00	\$7,679.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$50,000.00	-\$16,827.12	\$33,172.88	\$0.00	\$33,172.88	\$0.00	\$0.00	\$33,172.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$10,000.00	-\$9,506.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$10,000.00	-\$9,506.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,057.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	Gasto										Pagado	Deuda
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,283.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$65,000.00	-\$10,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS HUMANOS		\$355,000.00	-\$116,333.12	\$238,666.88	\$15,532.00	\$111,346.88	\$15,532.00	\$0.00	\$223,134.88	\$15,532.00	\$15,532.00	\$0.00
R28022 EDUCACION												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$255,000.00	-\$80,000.00	\$175,000.00	\$14,909.00	\$65,318.00	\$14,909.00	\$0.00	\$160,091.00	\$14,909.00	\$14,909.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$14,909.00	\$42,096.00	\$14,909.00	\$0.00	\$135,091.00	\$14,909.00	\$14,909.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$14,909.00	\$42,096.00	\$14,909.00	\$0.00	\$135,091.00	\$14,909.00	\$14,909.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$14,909.00	\$42,096.00	\$14,909.00	\$0.00	\$135,091.00	\$14,909.00	\$14,909.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$55,000.00	-\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$23,222.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$23,222.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$40,000.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,500.00	\$14,200.00	\$19,700.00	\$1,200.00	\$6,208.81	\$1,200.00	\$0.00	\$18,500.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto	del Gasto										Pagado	Deuda
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$5,500.00	-\$3,000.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$1,200.00	\$3,708.81	\$1,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$1,200.00	\$3,708.81	\$1,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$1,200.00	\$3,708.81	\$1,200.00	\$0.00	\$16,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	\$2,550.24	\$0.00	\$0.00	\$19,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$1,571.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$979.24	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$979.24	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$979.24	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$45,000.00	-\$20,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACION		\$305,500.00	-\$66,450.00	\$239,050.00	\$16,109.00	\$99,077.05	\$16,109.00	\$0.00	\$222,941.00	\$16,109.00	\$16,109.00	\$0.00
R28023 ECOLOGIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$116,000.00	-\$5,105.00	\$110,895.00	\$4,631.00	\$73,493.00	\$4,631.00	\$0.00	\$106,264.00	\$4,631.00	\$4,631.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$100,000.00	-\$5,500.00	\$94,500.00	\$4,631.00	\$58,715.00	\$4,631.00	\$0.00	\$89,869.00	\$4,631.00	\$4,631.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$5,500.00	\$94,500.00	\$4,631.00	\$58,715.00	\$4,631.00	\$0.00	\$89,869.00	\$4,631.00	\$4,631.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$5,500.00	\$94,500.00	\$4,631.00	\$58,715.00	\$4,631.00	\$0.00	\$89,869.00	\$4,631.00	\$4,631.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto	del Gasto											Pagar Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,000.00	\$395.00	\$16,395.00	\$0.00	\$14,778.00	\$0.00	\$0.00	\$16,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$16,000.00	-\$500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$14,778.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	-\$500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,000.00	\$8,000.00	\$9,000.00	\$800.00	\$2,808.89	\$800.00	\$0.00	\$8,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$800.00	\$1,984.89	\$800.00	\$0.00	\$7,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$800.00	\$1,984.89	\$800.00	\$0.00	\$7,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$800.00	\$1,984.89	\$800.00	\$0.00	\$7,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$5,048.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,552.00	\$48.00	\$2,552.00	\$0.00	\$48.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ECOLOGIA		\$117,000.00	\$10,495.00	\$127,495.00	\$7,983.00	\$76,349.89	\$7,983.00	\$0.00	\$119,512.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00
R28024 PLANEACION												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$195,000.00	-\$190,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$45,000.00	-\$40,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PLANEACION	\$232,500.00	-\$227,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	R28025 SALUD											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$117,500.00	-\$105,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$100,000.00	-\$95,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$95,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$95,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,500.00	-\$10,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$17,500.00	-\$10,000.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD		\$145,000.00	-\$132,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R28026 PROTECCION CIVIL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,000.00	\$14,900.00	\$17,900.00	\$800.00	\$2,811.69	\$800.00	\$0.00	\$17,100.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$800.00	\$1,070.37	\$800.00	\$0.00	\$12,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$800.00	\$1,070.37	\$800.00	\$0.00	\$12,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$800.00	\$1,070.37	\$800.00	\$0.00	\$12,200.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$112.32	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$112.32	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$112.32	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCION CIVIL		\$131,000.00	\$9,900.00	\$140,900.00	\$800.00	\$125,311.69	\$800.00	\$0.00	\$140,100.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
R28027 FOMENTO ECONOMICO												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$122,000.00	-\$20,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	-\$20,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$22,000.00	-\$20,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FOMENTO ECONOMICO		\$134,500.00	-\$32,500.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
R28030 R28 2019 / PROGRAMA APOYO DE SEMILLA												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2019
10:30 a. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/oct./2019	Presupuesto Vigente Al 31/oct./2019	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
R28 2019 / PROGRAMA APOYO DE SE	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Final	\$45,019,185.12	\$21,914,632.80	\$66,933,817.92	\$8,485,808.88	\$30,542,503.67	\$8,485,814.68	-5.80	\$58,448,003.24	\$8,485,808.88	\$8,485,808.88	\$5.80