



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0003 FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (UNIFORMES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$89,266.23	\$89,266.23	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	-\$29,755.37
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$89,266.23	\$89,266.23	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	-\$29,755.37
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$89,266.23	\$89,266.23	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	-\$29,755.37
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$89,266.23	\$89,266.23	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	-\$29,755.37
FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE		\$0.00	\$89,266.23	\$89,266.23	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	\$119,021.60	-\$29,755.37
PF0004 FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CARECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$74,271.96	\$74,271.96	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$24,757.29
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$74,271.96	\$74,271.96	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$24,757.29
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$74,271.96	\$74,271.96	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$24,757.29
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$74,271.96	\$74,271.96	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$24,757.29
FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA I		\$0.00	\$74,271.96	\$74,271.96	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$24,757.29
PF0007 FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$54,739.89	\$54,739.89	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$18,246.61
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,739.89	\$54,739.89	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$18,246.61
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$54,739.89	\$54,739.89	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$18,246.61
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$54,739.89	\$54,739.89	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$18,246.61
FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DI		\$0.00	\$54,739.89	\$54,739.89	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$18,246.61
PF0008 FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CARECERA MUNICIPAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$4,350.02
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$4,350.02
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$4,350.02
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$4,350.02
FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$4,350.02
PF0011 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$5,622.48	\$5,622.48	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	-\$1,872.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$5,622.48	\$5,622.48	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	-\$1,872.12



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,622.48	\$5,622.48	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	-\$1,872.12
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,622.48	\$5,622.48	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	-\$1,872.12
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // M		\$0.00	\$5,622.48	\$5,622.48	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	\$7,494.60	-\$1,872.12
PF0015 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$12,499.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$12,499.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$12,499.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$12,499.97
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SEI		\$0.00	\$37,500.03	\$37,500.03	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	-\$12,499.97
PF0016 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$26,397.09	\$26,397.09	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	-\$8,798.91
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$26,397.09	\$26,397.09	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	-\$8,798.91
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,920.03	\$13,920.03	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$4,639.97
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,920.03	\$13,920.03	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$4,639.97
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$2,472.03	\$2,472.03	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	-\$823.97
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$2,472.03	\$2,472.03	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	-\$823.97
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$10,005.03	\$10,005.03	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	-\$3,334.97
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$10,005.03	\$10,005.03	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$13,340.00	-\$3,334.97
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // M		\$0.00	\$26,397.09	\$26,397.09	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	\$35,196.00	-\$8,798.91
PF0017 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TRASLADO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$9,974.97	\$9,974.97	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	-\$3,325.03
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$9,974.97	\$9,974.97	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	-\$3,325.03
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,974.97	\$9,974.97	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	-\$3,325.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,974.97	\$9,974.97	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$13,300.00	-\$3,325.03
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,198.28	\$17,198.28	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$5,732.72
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$17,198.28	\$17,198.28	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$5,732.72
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,198.28	\$17,198.28	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$5,732.72
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,198.28	\$17,198.28	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$5,732.72
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONS		\$0.00	\$27,173.25	\$27,173.25	\$36,231.00	\$36,231.00	\$36,231.00	\$36,231.00	-\$9,057.75



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0018 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$21,888.99	\$21,888.99	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	-\$7,296.34
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$21,888.99	\$21,888.99	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	-\$7,296.34
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,888.99	\$21,888.99	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	-\$7,296.34
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,888.99	\$21,888.99	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	\$29,185.33	-\$7,296.34
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,959.97	\$6,959.97	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$2,320.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,959.97	\$6,959.97	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$2,320.03
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,959.97	\$6,959.97	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$2,320.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,959.97	\$6,959.97	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$2,320.03
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEH		\$0.00	\$28,848.96	\$28,848.96	\$38,465.33	\$38,465.33	\$38,465.33	\$38,465.33	-\$9,616.37
PF0019 FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIANTEREVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$374,923.80	\$374,923.80	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	-\$124,974.58
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$374,923.80	\$374,923.80	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	-\$124,974.58
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$374,923.80	\$374,923.80	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	-\$124,974.58
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$374,923.80	\$374,923.80	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	-\$124,974.58
FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIAN		\$0.00	\$374,923.80	\$374,923.80	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	-\$124,974....
PF0020 FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	-\$435,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	-\$435,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	-\$435,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	-\$435,000.00
FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO A		\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	-\$435,000....
PF0033 FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$293.85	\$293.85	\$391.80	\$391.80	\$391.80	\$391.80	-\$97.95
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$47.88	\$47.88	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	-\$15.92
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$47.88	\$47.88	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	-\$15.92
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$47.88	\$47.88	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	-\$15.92
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$245.97	\$245.97	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$82.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$245.97	\$245.97	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$82.03
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$245.97	\$245.97	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$82.03
FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SE		\$0.00	\$293.85	\$293.85	\$391.80	\$391.80	\$391.80	\$391.80	-\$97.95
PI0001 INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$556.20	\$556.20	\$741.60	\$741.60	\$741.60	\$741.60	-\$185.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$8.73	\$8.73	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	-\$2.87
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8.73	\$8.73	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	-\$2.87
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8.73	\$8.73	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	-\$2.87
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$547.47	\$547.47	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$182.53
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$547.47	\$547.47	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$182.53
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$547.47	\$547.47	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$182.53
INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERV		\$0.00	\$556.20	\$556.20	\$741.60	\$741.60	\$741.60	\$741.60	-\$185.40
PI0004 INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$824,973.03	\$824,973.03	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	-\$274,991.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$824,973.03	\$824,973.03	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	-\$274,991.04
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$824,973.03	\$824,973.03	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	-\$274,991.04
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$824,973.03	\$824,973.03	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	-\$274,991.04
INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CO		\$0.00	\$824,973.03	\$824,973.03	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	-\$274,991....
PY1000 SERVICIOS PERSONALES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,357,000.00	\$0.00	\$1,357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,132,750.00	\$0.00	\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,750.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,132,750.00	\$0.00	\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,750.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,132,750.00	\$0.00	\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,750.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$126,500.00	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$97,750.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,900.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
1321	Primas de vacaciones	\$29,900.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1340	Compensaciones	\$67,850.00	\$0.00	\$67,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,850.00
1341	Compensaciones	\$67,850.00	\$0.00	\$67,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,850.00
SERVICIOS PERSONALES		\$1,357,000.00	\$0.00	\$1,357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,000.00
PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,036,300.00	-\$74,995.11	\$1,961,304.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,304.89
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:	\$128,000.00	-\$5,622.48	\$122,377.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,377.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	-\$5,622.48	\$49,377.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,377.52
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	-\$5,622.48	\$49,377.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,377.52
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,500,350.00	\$0.00	\$1,500,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,350.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$190,900.00	\$0.00	\$190,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,900.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$190,900.00	\$0.00	\$190,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,900.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$128,800.00	\$0.00	\$128,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,800.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$128,800.00	\$0.00	\$128,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,800.00
2440	Madera y productos de madera	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
2441	Madera y productos de madera	\$10,350.00	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$502,550.00	\$0.00	\$502,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,550.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$502,550.00	\$0.00	\$502,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502,550.00
2480	Materiales complementarios	\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
2481	Materiales complementarios	\$149,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$132,250.00	\$0.00	\$132,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,250.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$132,250.00	\$0.00	\$132,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,250.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,000.00	-\$37,500.03	\$146,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,499.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$37,500.03	\$146,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,499.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$37,500.03	\$146,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,499.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$145,750.00	-\$15,485.13	\$130,264.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,264.87



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
2730	Artículos deportivos	\$97,750.00	-\$15,485.13	\$82,264.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,264.87
2731	Artículos deportivos	\$97,750.00	-\$15,485.13	\$82,264.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,264.87
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,200.00	-\$16,387.47	\$61,812.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,812.53
2910	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$16,387.47	\$5,462.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.53
2911	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$16,387.47	\$5,462.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.53
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,036,300.00	-\$74,995.11	\$1,961,304.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,304.89
PY3000 SERVICIOS GENERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,516,500.00	-\$422,535.60	\$2,093,964.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,964.40
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725,000.00	-\$323,518.41	\$1,401,481.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,481.59
3110	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$323,518.41	\$1,401,481.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,481.59
3111	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$323,518.41	\$1,401,481.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401,481.59
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$391,000.00	-\$74,271.96	\$316,728.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,728.04
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$74,271.96	\$316,728.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,728.04
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$74,271.96	\$316,728.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,728.04
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	-\$556.20	\$149,443.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,443.80
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$85,000.00	-\$8.73	\$84,991.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,991.27
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$85,000.00	-\$8.73	\$84,991.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,991.27
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$547.47	\$64,452.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,452.53
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$547.47	\$64,452.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,452.53
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	-\$30.78	\$30,469.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,469.22
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$30.78	\$5,469.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,469.22
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$30.78	\$5,469.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,469.22
3470	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$55,000.00	-\$24,158.25	\$30,841.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,841.75
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$24,158.25	\$30,841.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,841.75
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$24,158.25	\$30,841.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,841.75
SERVICIOS GENERALES		\$2,516,500.00	-\$422,535....	\$2,093,964.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,964.40
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,350,000.00	-\$972,694.08	\$377,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,305.92
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,350,000.00	-\$972,694.08	\$377,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,305.92
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$972,694.08	\$377,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,305.92
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$972,694.08	\$377,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,305.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI		\$1,350,000.00	-\$972,694....	\$377,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,305.92
PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,192,000.00	-\$192,495.06	\$999,504.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,504.94
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$736,000.00	\$0.00	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
5690	Otros equipos	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00
5691	Otros equipos	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$270,000.00	-\$192,495.06	\$77,504.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,504.94
5710	Bovinos	\$150,000.00	-\$102,495.06	\$47,504.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,504.94



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5711	Bovinos	\$150,000.00	-\$102,495.06	\$47,504.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,504.94
5740	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	-\$90,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5741	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	-\$90,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$1,192,000.00	-\$192,495.06	\$999,504.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,504.94
PY6000 INVERSION PUBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$37,771,880.84	-\$1,199,896.83	\$36,571,984.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,571,984.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,071,880.84	-\$1,199,896.83	\$35,871,984.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,871,984.01
6120	Edificación no habitacional	\$5,933,968.45	\$0.00	\$5,933,968.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,933,968.45
6122	Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativos	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
6123	Construccion y/o Rehabilitacion de Hospitales y Centros de Salud	\$1,830,176.45	\$0.00	\$1,830,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830,176.45
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$2,453,792.00	\$0.00	\$2,453,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,453,792.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$1,819,258.00	\$0.00	\$1,819,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,258.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$1,819,258.00	\$0.00	\$1,819,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,258.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	-\$1,199,896.83	\$7,718,757.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,718,757.56
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	-\$1,199,896.83	\$7,718,757.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,718,757.56
6150	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	\$0.00	\$20,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400,000.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	\$0.00	\$20,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
INVERSION PUBLICA		\$37,771,880.84	-\$1,199,896.83	\$36,571,984.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,571,984.01
R28001 CABILDO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	-\$303,899.94	\$1,196,100.06	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$232,500.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,500,000.00	-\$303,899.94	\$1,196,100.06	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$232,500.90
1110	Dietas	\$1,500,000.00	-\$303,899.94	\$1,196,100.06	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$232,500.90
1111	Dietas	\$1,500,000.00	-\$303,899.94	\$1,196,100.06	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$232,500.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,000.00	-\$82,500.03	\$27,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,499.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$7,499.97	\$2,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$75,000.06	\$24,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$75,000.06	\$24,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$75,000.06	\$24,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.94
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
CABILDO		\$1,640,000.00	-\$386,399....	\$1,253,600.03	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$963,599.16	\$290,000.87
R28002 PRESIDENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$10,500.03	\$310,500.03	\$181,671.30	\$181,671.30	\$181,671.30	\$181,671.30	\$128,828.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$125,172.70
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$125,172.70
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$174,827.30	\$125,172.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$10,500.03	\$10,500.03	\$6,844.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$3,656.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,000.06	\$3,000.06	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$106.06
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$3,000.06	\$3,000.06	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$106.06
1340	Compensaciones	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,549.97
1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$3,549.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$255,207.24	\$308,207.24	\$366,524.43	\$366,524.43	\$366,524.43	\$366,524.43	-\$58,317.19
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,000.00	\$29,456.19	\$32,456.19	\$40,024.76	\$40,024.76	\$40,024.76	\$40,024.76	-\$7,568.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$18,488.97	\$21,488.97	\$25,401.80	\$25,401.80	\$25,401.80	\$25,401.80	-\$3,912.83
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$18,488.97	\$21,488.97	\$25,401.80	\$25,401.80	\$25,401.80	\$25,401.80	-\$3,912.83
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$10,701.00	\$10,701.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$3,567.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$10,701.00	\$10,701.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$3,567.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$266.22	\$266.22	\$354.96	\$354.96	\$354.96	\$354.96	-\$88.74
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$266.22	\$266.22	\$354.96	\$354.96	\$354.96	\$354.96	-\$88.74
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,601.97	\$4,601.97	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	-\$1,533.10



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,601.97	\$4,601.97	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	-\$1,533.10
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,601.97	\$4,601.97	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	\$6,135.07	-\$1,533.10
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$193,924.80	\$243,924.80	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	-\$43,615.08
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$193,924.80	\$243,924.80	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	-\$43,615.08
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$193,924.80	\$243,924.80	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	\$287,539.88	-\$43,615.08
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$27,224.28	\$27,224.28	\$32,824.72	\$32,824.72	\$32,824.72	\$32,824.72	-\$5,600.44
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$565.47	\$565.47	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$188.53
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$565.47	\$565.47	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$188.53
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$26,658.81	\$26,658.81	\$32,070.72	\$32,070.72	\$32,070.72	\$32,070.72	-\$5,411.91
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$26,658.81	\$26,658.81	\$32,070.72	\$32,070.72	\$32,070.72	\$32,070.72	-\$5,411.91
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$2,291,999.31	\$2,491,999.31	\$3,114,758.06	\$3,114,758.06	\$3,114,758.06	\$3,114,758.06	-\$622,758.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$75,000.06	\$75,000.06	\$92,807.00	\$92,807.00	\$92,807.00	\$92,807.00	-\$17,806.94
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$48,750.03	\$48,750.03	\$64,684.00	\$64,684.00	\$64,684.00	\$64,684.00	-\$15,933.97
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$48,750.03	\$48,750.03	\$64,684.00	\$64,684.00	\$64,684.00	\$64,684.00	-\$15,933.97
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$26,250.03	\$26,250.03	\$28,123.00	\$28,123.00	\$28,123.00	\$28,123.00	-\$1,872.97
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$26,250.03	\$26,250.03	\$28,123.00	\$28,123.00	\$28,123.00	\$28,123.00	-\$1,872.97
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$33,059.97	\$33,059.97	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	-\$11,020.03
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$33,059.97	\$33,059.97	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	-\$11,020.03
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$33,059.97	\$33,059.97	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	-\$11,020.03
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$31,967.64	\$31,967.64	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	-\$10,521.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$31,690.17	\$31,690.17	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	-\$10,429.07
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$31,690.17	\$31,690.17	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	-\$10,429.07
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$277.47	\$277.47	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	-\$92.48
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$277.47	\$277.47	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	-\$92.48
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,711.00	\$27,711.00	\$27,903.31	\$27,903.31	\$27,903.31	\$27,903.31	-\$192.31
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	-\$2,262.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	-\$2,262.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,925.00	\$20,925.00	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$2,069.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,925.00	\$20,925.00	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$2,069.69
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,018.45	\$9,018.45	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$3,006.11
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$9,018.45	\$9,018.45	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$3,006.11
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$7,974.45	\$7,974.45	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	-\$2,658.11



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3613	Servicio de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	-\$348.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$19,257.93	\$180,742.07	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$131,250.59
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$19,257.93	\$180,742.07	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$131,250.59
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$19,257.93	\$180,742.07	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$49,491.48	\$131,250.59
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,134,500.12	\$2,134,500.12	\$2,845,962.52	\$2,845,962.52	\$2,845,962.52	\$2,845,962.52	-\$711,462.40
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,264,500.09	\$1,264,500.09	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	-\$421,462.43
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,264,500.09	\$1,264,500.09	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	\$1,685,962.52	-\$421,462.43
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$870,000.03	\$870,000.03	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	-\$289,999.97
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$870,000.03	\$870,000.03	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	\$1,160,000.00	-\$289,999.97
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,960,000.00	-\$16,921.53	\$1,943,078.47	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$747,329.79
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,960,000.00	-\$16,921.53	\$1,943,078.47	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$1,195,748.68	\$747,329.79
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$16,921.53	\$1,283,078.47	\$925,812.85	\$925,812.85	\$925,812.85	\$925,812.85	\$357,265.62
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$16,921.53	\$1,283,078.47	\$925,812.85	\$925,812.85	\$925,812.85	\$925,812.85	\$357,265.62
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$142,968.63	\$142,968.63	\$142,968.63	\$142,968.63	\$257,031.37
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$142,968.63	\$142,968.63	\$142,968.63	\$142,968.63	\$257,031.37
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,967.20	\$126,967.20	\$126,967.20	\$126,967.20	\$73,032.80
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$126,967.20	\$126,967.20	\$126,967.20	\$126,967.20	\$73,032.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$920,000.00	\$92,991.33	\$1,012,991.33	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$20,336.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$7,004.70	\$12,995.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.30
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$7,004.70	\$12,995.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.30
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$7,004.70	\$12,995.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.30
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$99,996.03	\$999,996.03	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$33,331.97
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$99,996.03	\$999,996.03	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$33,331.97
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$99,996.03	\$999,996.03	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$33,331.97
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9910	ADEFAS	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9911	ADEFAS	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
PRESIDENCIA		\$3,433,000.00	\$2,634,076.35	\$6,067,076.35	\$5,892,430.47	\$5,892,430.47	\$5,892,430.47	\$5,892,430.47	\$174,645.88



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28003 SECRETARIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$602,500.00	\$69,374.97	\$671,874.97	\$477,475.01	\$477,475.01	\$477,475.01	\$477,475.01	\$194,399.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$167,141.87
1130	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$167,141.87
1131	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$392,858.13	\$167,141.87
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$54,374.94	\$54,374.94	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	-\$12,625.06
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,374.94	\$54,374.94	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	-\$12,625.06
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$54,374.94	\$54,374.94	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	-\$12,625.06
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,500.00	\$15,000.03	\$57,500.03	\$17,616.88	\$17,616.88	\$17,616.88	\$17,616.88	\$39,883.15
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$36,919.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$1,919.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$12,035.88	\$12,035.88	\$12,035.88	\$12,035.88	\$2,964.15
1341	Compensaciones	\$0.00	\$15,000.03	\$15,000.03	\$12,035.88	\$12,035.88	\$12,035.88	\$12,035.88	\$2,964.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,000.00	\$174,437.55	\$379,437.55	\$377,753.29	\$377,753.29	\$377,753.29	\$377,753.29	\$1,684.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$70,000.00	\$2,144.25	\$72,144.25	\$34,295.44	\$34,295.44	\$34,295.44	\$34,295.44	\$37,848.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$1,927.53	\$31,927.53	\$31,973.80	\$31,973.80	\$31,973.80	\$31,973.80	-\$46.27
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$1,927.53	\$31,927.53	\$31,973.80	\$31,973.80	\$31,973.80	\$31,973.80	-\$46.27
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$1,046.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$1,046.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$11,921.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$11,921.20
2150	Material impreso e información digital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$216.72	\$216.72	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$288.84	-\$72.12
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$216.72	\$216.72	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$288.84	-\$72.12
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	-\$1,931.31	\$38,068.69	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$1,604.89
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	-\$1,931.31	\$38,068.69	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$1,604.89
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	-\$1,931.31	\$38,068.69	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$36,463.80	\$1,604.89
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$0.00	\$33,357.06	\$33,357.06	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	-\$11,118.93
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$33,357.06	\$33,357.06	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	-\$11,118.93



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025
hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$33,357.06	\$33,357.06	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	\$44,475.99	-\$11,118.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,000.00	\$110,850.03	\$200,850.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	-\$16,645.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$110,850.03	\$200,850.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	-\$16,645.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$110,850.03	\$200,850.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	\$217,495.03	-\$16,645.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$5,000.00	\$5,733.00	\$10,733.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	-\$1,911.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$3,750.03	\$1,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.97
2740	Productos textiles	\$0.00	\$9,483.03	\$9,483.03	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	-\$3,160.97
2741	Productos textiles	\$0.00	\$9,483.03	\$9,483.03	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	-\$3,160.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$24,284.52	\$24,284.52	\$32,379.03	\$32,379.03	\$32,379.03	\$32,379.03	-\$8,094.51
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$0.00	\$608.49	\$608.49	\$811.30	\$811.30	\$811.30	\$811.30	-\$202.81
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$0.00	\$608.49	\$608.49	\$811.30	\$811.30	\$811.30	\$811.30	-\$202.81
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$23,676.03	\$23,676.03	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	-\$7,891.70
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$23,676.03	\$23,676.03	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	-\$7,891.70
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,249,000.00	-\$1,213,076.97	\$1,035,923.03	\$300,900.69	\$300,900.69	\$300,900.69	\$300,900.69	\$735,022.34
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$17,937.18	\$12,062.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,062.82
3140	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$17,937.18	\$12,062.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,062.82
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$17,937.18	\$12,062.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,062.82
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$22,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$22,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$67,500.00	\$67,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$22,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$15,000.03	\$4,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.97
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$150,000.00	-\$39,665.16	\$110,334.84	\$22,348.01	\$22,348.01	\$22,348.01	\$22,348.01	\$87,986.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$54,947.88	\$95,052.12	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$93,072.12
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$54,947.88	\$95,052.12	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$93,072.12
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$924.03	\$924.03	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	-\$307.24
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$924.03	\$924.03	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	-\$307.24
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,358.69	\$14,358.69	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	-\$4,778.05
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,358.69	\$14,358.69	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	-\$4,778.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	-\$14,949.63	\$35,050.37	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$4,983.17



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$14,949.63	\$35,050.37	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$4,983.17
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$37,500.03	\$12,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.97
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	-\$7,516.80
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$10,510.11
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$10,510.11
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$4,489.89	\$10,510.11
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,984,000.00	-\$1,193,024.97	\$790,975.03	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$636,979.44
3810	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$855,524.97	\$678,475.03	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$524,479.44
3811	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$855,524.97	\$678,475.03	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$153,995.59	\$524,479.44
3820	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	-\$337,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	-\$337,500.00	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	-\$225,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$225,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$225,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$225,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$52,499.97	\$17,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$52,499.97	\$17,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,904.10	\$4,904.10	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$1,634.70
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,904.10	\$4,904.10	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$1,634.70
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,904.10	\$4,904.10	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$1,634.70
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,904.10	\$4,904.10	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$1,634.70
SECRETARIA		\$3,426,500.00	-\$1,241,86...	\$2,184,639.68	\$1,162,667.79	\$1,162,667.79	\$1,162,667.79	\$1,162,667.79	\$1,021,971.89
R28004 SINDICATURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$205,500.00	\$5,474.97	\$210,974.97	\$149,228.00	\$149,228.00	\$149,228.00	\$149,228.00	\$61,746.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$39,600.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$39,600.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$140,400.00	\$39,600.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,500.00	\$5,474.97	\$30,974.97	\$8,828.00	\$8,828.00	\$8,828.00	\$8,828.00	\$22,146.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,500.00	\$1,125.00	\$26,625.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$22,147.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$1,125.00	\$4,625.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$4,478.00	\$147.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,349.97	\$4,349.97	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	-\$0.03
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,349.97	\$4,349.97	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$4,350.00	-\$0.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,000.00	\$4,837.50	\$37,837.50	\$15,520.18	\$15,520.18	\$15,520.18	\$15,520.18	\$22,317.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$9,734.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$6,734.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$6,734.90
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$4,500.00	\$24,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$12,694.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$4,500.00	\$24,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$12,694.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$4,500.00	\$24,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$12,694.91
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$337.50	\$337.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$112.49
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$337.50	\$337.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$112.49
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$337.50	\$337.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$112.49
3000	SERVICIOS GENERALES	\$155,000.00	\$10,833.03	\$165,833.03	\$148,155.37	\$148,155.37	\$148,155.37	\$148,155.37	\$17,677.66
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$150,000.00	\$4,950.00	\$154,950.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$15,750.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$4,950.00	\$154,950.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$15,750.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$4,950.00	\$154,950.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$15,750.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	-\$263.37
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	-\$263.37
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	-\$263.37
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$3,888.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$3,888.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$1,112.00	\$3,888.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,091.03	\$5,091.03	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$1,696.97
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,091.03	\$5,091.03	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$1,696.97
3925	Tenencia y canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$5,091.03	\$5,091.03	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$1,696.97
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$52,499.97	\$17,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$52,499.97	\$17,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
SINDICATURA		\$463,500.00	-\$31,354.47	\$432,145.53	\$312,903.55	\$312,903.55	\$312,903.55	\$312,903.55	\$119,241.98
R28005 COMUNICACION SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$118,000.00	\$749.97	\$118,749.97	\$96,996.47	\$96,996.47	\$96,996.47	\$96,996.47	\$21,753.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$3,564.58
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$3,564.58
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$96,435.42	\$3,564.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,000.00	\$749.97	\$18,749.97	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$18,188.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$188.92
1341	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$188.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$1,921.00	\$15,079.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$3,079.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$690.75	\$690.75	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$230.25
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$690.75	\$690.75	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$230.25
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$690.75	\$2,309.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.25
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$690.75	\$2,309.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309.25
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$51,000.00	\$75,000.06	\$126,000.06	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	-\$21,675.94
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$75,000.06	\$125,000.06	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	-\$22,675.94
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$75,000.06	\$125,000.06	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	-\$22,675.94



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$75,000.06	\$125,000.06	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	\$147,676.00	-\$22,675.94
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	-\$6,321.68
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	-\$6,321.68
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	-\$6,321.68
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$18,965.16	\$18,965.16	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	-\$6,321.68
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$25.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$25.03
9910	ADEFAS	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$25.03
9911	ADEFAS	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$25.03
COMUNICACION SOCIAL		\$186,000.00	\$94,790.16	\$280,790.16	\$271,980.31	\$271,980.31	\$271,980.31	\$271,980.31	\$8,809.85
R28006 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,710,000.00	-\$232,582.50	\$1,477,417.50	\$505,885.21	\$505,885.21	\$505,885.21	\$505,885.21	\$971,532.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$950,000.00	-\$190,957.50	\$759,042.50	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$296,288.65
1130	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$190,957.50	\$759,042.50	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$296,288.65
1131	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$190,957.50	\$759,042.50	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$462,753.85	\$296,288.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,000.00	\$29,999.97	\$389,999.97	\$43,131.36	\$43,131.36	\$43,131.36	\$43,131.36	\$346,868.61
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$360,000.00	\$3,750.03	\$363,750.03	\$11,072.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$352,678.03
1321	Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$3,750.03	\$13,750.03	\$11,072.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$11,072.00	\$2,678.03
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$26,249.94	\$26,249.94	\$32,059.36	\$32,059.36	\$32,059.36	\$32,059.36	-\$5,809.42
1341	Compensaciones	\$0.00	\$26,249.94	\$26,249.94	\$32,059.36	\$32,059.36	\$32,059.36	\$32,059.36	-\$5,809.42
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	-\$71,624.97	\$328,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,375.03
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$71,624.97	\$328,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,375.03
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$71,624.97	\$328,375.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,375.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,000.00	-\$6,163.47	\$188,836.53	\$116,956.65	\$116,956.65	\$116,956.65	\$116,956.65	\$71,879.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$145,000.00	-\$42,229.71	\$102,770.29	\$65,469.93	\$65,469.93	\$65,469.93	\$65,469.93	\$37,300.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$41,420.79	\$88,579.21	\$53,494.44	\$53,494.44	\$53,494.44	\$53,494.44	\$35,084.77
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$41,420.79	\$88,579.21	\$53,494.44	\$53,494.44	\$53,494.44	\$53,494.44	\$35,084.77



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$15,000.00	-\$808.92	\$14,191.08	\$11,975.49	\$11,975.49	\$11,975.49	\$11,975.49	\$2,215.59
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$15,000.00	-\$808.92	\$14,191.08	\$11,975.49	\$11,975.49	\$11,975.49	\$11,975.49	\$2,215.59
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$12,991.23	\$17,008.77	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$16,168.76
2210	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$12,991.23	\$17,008.77	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$16,168.76
2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$12,991.23	\$17,008.77	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$16,168.76
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$44,250.03	\$64,250.03	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$20,012.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$44,250.03	\$64,250.03	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$20,012.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$44,250.03	\$64,250.03	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$44,237.94	\$20,012.09
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,807.44	\$4,807.44	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	-\$1,601.33
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$4,807.44	\$4,807.44	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	-\$1,601.33
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$4,807.44	\$4,807.44	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	-\$1,601.33
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,911,882.16	-\$187,228.35	\$5,724,653.81	\$2,637,285.21	\$2,637,285.21	\$2,637,285.21	\$2,637,285.21	\$3,087,368.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,730,000.00	-\$144,138.69	\$4,585,861.31	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,247,182.31
3110	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$129,551.22	\$4,570,448.78	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,231,769.78
3111	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$129,551.22	\$4,570,448.78	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,338,679.00	\$2,231,769.78
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$15,000.00	-\$3,337.47	\$11,662.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,662.53
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$15,000.00	-\$3,337.47	\$11,662.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,662.53
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$447,000.00	-\$40,837.50	\$406,162.50	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$288,258.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$5,587.47	\$394,412.53	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$276,508.38
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$5,587.47	\$394,412.53	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$117,904.15	\$276,508.38
3340	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$35,250.03	\$11,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,749.97
3341	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$35,250.03	\$11,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,749.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$20,585.44
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$20,585.44
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$9,414.56	\$20,585.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,342.44	\$1,342.44	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	-\$447.57
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$637.47	\$637.47	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$212.53
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$637.47	\$637.47	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$212.53
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$704.97	\$704.97	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$235.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$704.97	\$704.97	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$235.04



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$3,594.60	\$196,405.40	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$177,894.91
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$3,594.60	\$196,405.40	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$177,894.91
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$3,594.60	\$196,405.40	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$18,510.49	\$177,894.91
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$504,882.16	\$0.00	\$504,882.16	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$353,895.16
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$229,013.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$150,987.00	\$229,013.00
3990	Otros servicios generales	\$124,882.16	\$0.00	\$124,882.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,882.16
3991	Otros servicios generales	\$124,882.16	\$0.00	\$124,882.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,882.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$200,000.00	-\$149,999.94	\$50,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.06
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$149,999.94	\$50,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.06
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	-\$364,200.12	\$135,799.88	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$121,399.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$470,000.00	-\$341,700.12	\$128,299.88	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$113,899.88
5110	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$300,000.06	\$99,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.94
5111	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$300,000.06	\$99,999.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,999.94
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	-\$52,500.06	\$17,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.94
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	-\$52,500.06	\$17,499.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,499.94
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	-\$3,600.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	-\$3,600.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	-\$34,169.22	\$315,830.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,830.78
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	-\$34,169.22	\$315,830.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,830.78
9910	ADEFAS	\$350,000.00	-\$34,169.22	\$315,830.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,830.78
9911	ADEFAS	\$350,000.00	-\$34,169.22	\$315,830.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,830.78
TESORERIA		\$8,866,882.16	-\$974,343....	\$7,892,538.56	\$3,274,527.07	\$3,274,527.07	\$3,274,527.07	\$3,274,527.07	\$4,618,011.49

R28007 CONTRALORIA



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,000.00	\$5,100.03	\$300,100.03	\$241,218.05	\$241,218.05	\$241,218.05	\$241,218.05	\$58,881.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$34,942.19
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$34,942.19
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$225,057.81	\$34,942.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,000.00	\$5,100.03	\$40,100.03	\$16,160.24	\$16,160.24	\$16,160.24	\$16,160.24	\$23,939.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,515.00	\$9,515.00	\$9,515.00	\$9,515.00	\$25,485.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,477.00	\$3,477.00	\$3,477.00	\$3,477.00	\$1,523.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$23,962.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,100.03	\$5,100.03	\$6,645.24	\$6,645.24	\$6,645.24	\$6,645.24	-\$1,545.21
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,100.03	\$5,100.03	\$6,645.24	\$6,645.24	\$6,645.24	\$6,645.24	-\$1,545.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,000.00	\$20,770.47	\$52,770.47	\$41,818.19	\$41,818.19	\$41,818.19	\$41,818.19	\$10,952.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$19,000.00	-\$4,879.53	\$14,120.47	\$3,818.00	\$3,818.00	\$3,818.00	\$3,818.00	\$10,302.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,739.20	\$2,739.20	\$2,739.20	\$2,739.20	\$1,260.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,739.20	\$2,739.20	\$2,739.20	\$2,739.20	\$1,260.80
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$4,879.53	\$10,120.47	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$9,041.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$4,879.53	\$10,120.47	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$9,041.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$25,650.00	\$35,650.00	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	-\$2,350.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$25,650.00	\$35,650.00	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	-\$2,350.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$25,650.00	\$35,650.00	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	\$38,000.19	-\$2,350.19
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$1,533.78	\$6,533.78	\$3,229.90	\$3,229.90	\$3,229.90	\$3,229.90	\$3,303.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,325.06	\$2,325.06	\$3,099.90	\$3,099.90	\$3,099.90	\$3,099.90	-\$774.84
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,803.06	\$1,803.06	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	-\$600.84
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,803.06	\$1,803.06	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	-\$600.84
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	-\$791.28	\$4,208.72	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$4,078.72
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$791.28	\$4,208.72	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$4,078.72
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$791.28	\$4,208.72	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$130.00	\$4,078.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$19,049.94	\$20,950.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,950.06



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$19,049.94	\$20,950.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,950.06
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,950.03	\$10,950.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.03
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$10,950.03	\$10,950.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.03
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$150.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$150.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$150.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$150.00
CONTRALORIA		\$372,000.00	\$8,804.34	\$380,804.34	\$286,866.14	\$286,866.14	\$286,866.14	\$286,866.14	\$93,938.20
R28008 DESARROLLO SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$632,000.00	\$140,884.47	\$772,884.47	\$559,415.18	\$559,415.18	\$559,415.18	\$559,415.18	\$213,469.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$148,384.44	\$548,384.44	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$2,575.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$148,384.44	\$548,384.44	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$2,575.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$148,384.44	\$548,384.44	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$545,808.94	\$2,575.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$11,250.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$217,000.00	\$3,750.03	\$220,750.03	\$13,606.24	\$13,606.24	\$13,606.24	\$13,606.24	\$207,143.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$207,689.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$7,689.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,295.24	\$4,295.24	\$4,295.24	\$4,295.24	-\$545.21
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,295.24	\$4,295.24	\$4,295.24	\$4,295.24	-\$545.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,000.00	\$14,850.00	\$99,850.00	\$31,065.96	\$31,065.96	\$31,065.96	\$31,065.96	\$68,784.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,615.93	\$4,615.93	\$4,615.93	\$4,615.93	\$10,384.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$8,215.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$8,215.40
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,168.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,168.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$14,850.00	\$24,850.00	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	-\$1,100.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$14,850.00	\$24,850.00	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	-\$1,100.03
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$14,850.00	\$24,850.00	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	\$25,950.03	-\$1,100.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$4,665.06	\$49,665.06	\$12,013.61	\$12,013.61	\$12,013.61	\$12,013.61	\$37,651.45
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$39,060.40
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$704.70	\$39,295.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,295.30
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$704.70	\$39,295.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,295.30
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$704.70	\$704.70	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	-\$234.90
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$704.70	\$704.70	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	-\$234.90
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$4,665.06	\$9,665.06	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	-\$1,408.95
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$4,665.06	\$9,665.06	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	-\$1,408.95
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$4,665.06	\$9,665.06	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	\$11,074.01	-\$1,408.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$80,000.00	-\$33,059.97	\$46,940.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,940.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$33,059.97	\$46,940.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,940.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$3,060.00	\$36,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,940.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$3,060.00	\$36,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,940.00
DESARROLLO SOCIAL		\$842,000.00	\$127,339.56	\$969,339.56	\$602,494.75	\$602,494.75	\$602,494.75	\$602,494.75	\$366,844.81
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$142,000.00	\$4,500.00	\$146,500.00	\$93,947.00	\$93,947.00	\$93,947.00	\$93,947.00	\$52,553.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$41,897.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$41,897.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$88,103.00	\$41,897.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000.00	\$4,500.00	\$16,500.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$10,656.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,000.00	\$749.97	\$12,749.97	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$10,265.97
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$749.97	\$2,749.97	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$265.97
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$390.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$390.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,865.60	\$2,865.60	\$2,865.60	\$2,865.60	\$5,134.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,391.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,391.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,391.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3750	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$9,450.72	\$5,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549.28
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$9,450.72	\$5,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549.28
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$9,450.72	\$5,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549.28
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$9,450.72	\$5,549.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549.28
ARCHIVO MUNICIPAL		\$166,500.00	-\$4,950.72	\$161,549.28	\$96,812.60	\$96,812.60	\$96,812.60	\$96,812.60	\$64,736.68
R28010 CULTURA Y DEPORTES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,500.00	\$2,250.00	\$315,750.00	\$225,476.02	\$225,476.02	\$225,476.02	\$225,476.02	\$90,273.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	-\$7,012.53	\$292,987.47	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$76,939.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$7,012.53	\$292,987.47	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$76,939.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$7,012.53	\$292,987.47	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$216,048.42	\$76,939.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,500.00	\$9,262.53	\$22,762.53	\$9,427.60	\$9,427.60	\$9,427.60	\$9,427.60	\$13,334.93
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,500.00	\$3,750.03	\$17,250.03	\$3,612.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$13,638.03
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$3,750.03	\$5,250.03	\$3,612.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$1,638.03
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,512.50	\$5,512.50	\$5,815.60	\$5,815.60	\$5,815.60	\$5,815.60	-\$303.10
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,512.50	\$5,512.50	\$5,815.60	\$5,815.60	\$5,815.60	\$5,815.60	-\$303.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00	\$6,128.28	\$66,128.28	\$65,363.67	\$65,363.67	\$65,363.67	\$65,363.67	\$764.61
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$37.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$37.50



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$112.50	\$112.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$37.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$1,949.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$1,949.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$38,050.67	\$1,949.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$20,000.00	\$6,015.78	\$26,015.78	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$1,147.22
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$6,015.78	\$26,015.78	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$1,147.22
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$6,015.78	\$26,015.78	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$1,147.22
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$116,125.29	\$116,125.29	\$154,833.80	\$154,833.80	\$154,833.80	\$154,833.80	-\$38,708.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,445.75	\$11,445.75	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	-\$3,815.25
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,445.75	\$11,445.75	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	-\$3,815.25
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,445.75	\$11,445.75	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	\$15,261.00	-\$3,815.25
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,679.57	\$2,679.57	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$893.23
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$2,679.57	\$2,679.57	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$893.23
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$2,679.57	\$2,679.57	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$893.23
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$101,999.97	\$101,999.97	\$136,000.00	\$136,000.00	\$136,000.00	\$136,000.00	-\$34,000.03
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$65,999.97	\$65,999.97	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$22,000.03
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$65,999.97	\$65,999.97	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	-\$22,000.03
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$12,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$12,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$20,119.50	\$20,119.50	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	-\$3,930.50
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,119.50	\$20,119.50	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	-\$3,930.50
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$752.97
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,068.97	\$6,068.97	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$752.97
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$14,050.53	\$14,050.53	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	-\$4,683.47
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$14,050.53	\$14,050.53	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	-\$4,683.47
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9910	ADEFAS	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
9911	ADEFAS	\$0.00	\$299.97	\$299.97	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$100.03
CULTURA Y DEPORTES		\$373,500.00	\$144,923.04	\$518,423.04	\$470,123.49	\$470,123.49	\$470,123.49	\$470,123.49	\$48,299.55

R28011 CATASTRO



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$149,000.00	\$2,099.97	\$151,099.97	\$111,575.90	\$111,575.90	\$111,575.90	\$111,575.90	\$39,524.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$22,100.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$22,100.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$107,900.00	\$22,100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,000.00	\$2,099.97	\$21,099.97	\$3,675.90	\$3,675.90	\$3,675.90	\$3,675.90	\$17,424.07
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$17,473.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,473.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,099.97	\$2,099.97	\$2,148.90	\$2,148.90	\$2,148.90	\$2,148.90	-\$48.93
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,099.97	\$2,099.97	\$2,148.90	\$2,148.90	\$2,148.90	\$2,148.90	-\$48.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,000.00	\$8,272.53	\$22,272.53	\$21,447.14	\$21,447.14	\$21,447.14	\$21,447.14	\$825.39
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,716.20	\$4,716.20	\$4,716.20	\$4,716.20	\$3,283.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$1,003.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$1,003.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$2,280.80
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$719.20	\$2,280.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$6,750.00	\$12,750.00	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	-\$1,950.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$6,750.00	\$12,750.00	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	-\$1,950.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$6,750.00	\$12,750.00	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	\$14,700.94	-\$1,950.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$870.03	\$870.03	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$289.97
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$870.03	\$870.03	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$289.97
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$870.03	\$870.03	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$289.97
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$217.50
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$217.50
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$652.50	\$652.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$217.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,803.39	\$2,803.39	\$2,803.39	\$2,803.39	\$47,196.61
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$4,652.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$4,652.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00	\$4,652.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,544.61
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,544.61
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,544.61
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$90,000.00	\$16,193.97	\$106,193.97	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	-\$5,398.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$38,693.97	\$98,693.97	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	-\$12,898.03
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$68,693.94	\$88,693.94	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	-\$22,898.06
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$68,693.94	\$88,693.94	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	-\$22,898.06
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$29,999.97	\$10,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.03
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
CATASTRO		\$303,000.00	\$26,566.47	\$329,566.47	\$247,418.43	\$247,418.43	\$247,418.43	\$247,418.43	\$82,148.04
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	-\$36,225.00	\$65,775.00	\$33,828.00	\$33,828.00	\$33,828.00	\$33,828.00	\$31,947.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	-\$37,725.03	\$62,274.97	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,188.97
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$37,725.03	\$62,274.97	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,188.97
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$37,725.03	\$62,274.97	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,086.00	\$31,188.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,000.00	\$1,500.03	\$3,500.03	\$2,742.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$2,742.00	\$758.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$1,158.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$1,158.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,500.03	\$1,500.03	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$399.97
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,500.03	\$1,500.03	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	-\$399.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$1,521.72	\$16,521.72	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$14,492.72
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,521.72	\$1,521.72	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$507.28
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,521.72	\$1,521.72	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$507.28
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,521.72	\$1,521.72	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$507.28



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL		\$120,500.00	-\$34,703.28	\$85,796.72	\$35,857.00	\$35,857.00	\$35,857.00	\$35,857.00	\$49,939.72
R28013 REGISTRO CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$228,500.00	\$12,749.94	\$241,249.94	\$196,388.17	\$196,388.17	\$196,388.17	\$196,388.17	\$44,861.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$18,920.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$18,920.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$181,079.95	\$18,920.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$12,749.94	\$41,249.94	\$15,308.22	\$15,308.22	\$15,308.22	\$15,308.22	\$25,941.72
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$749.97	\$29,249.97	\$4,242.00	\$4,242.00	\$4,242.00	\$4,242.00	\$25,007.97
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$2,250.00	\$5,750.00	\$4,242.00	\$4,242.00	\$4,242.00	\$4,242.00	\$1,508.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	-\$1,500.03	\$23,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,499.97
1340	Compensaciones	\$0.00	\$11,999.97	\$11,999.97	\$11,066.22	\$11,066.22	\$11,066.22	\$11,066.22	\$933.75
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,999.97	\$11,999.97	\$11,066.22	\$11,066.22	\$11,066.22	\$11,066.22	\$933.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,000.00	\$32,663.97	\$70,663.97	\$68,820.84	\$68,820.84	\$68,820.84	\$68,820.84	\$1,843.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$38,000.00	\$20,289.06	\$58,289.06	\$61,120.84	\$61,120.84	\$61,120.84	\$61,120.84	-\$2,831.78
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$749.97	\$3,749.97	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	-\$146.03
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$749.97	\$3,749.97	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	-\$146.03
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$12,190.59	\$12,190.59	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	-\$236.25
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$12,190.59	\$12,190.59	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	-\$236.25
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$7,348.50	\$42,348.50	\$44,798.00	\$44,798.00	\$44,798.00	\$44,798.00	-\$2,449.50
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$7,348.50	\$42,348.50	\$44,798.00	\$44,798.00	\$44,798.00	\$44,798.00	-\$2,449.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$12,374.91	\$12,374.91	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$4,674.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,374.91	\$12,374.91	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$4,674.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,374.91	\$12,374.91	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$4,674.91
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$11,760.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$11,760.00
3750	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$11,760.00
3751	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$11,760.00
REGISTRO CIVIL		\$278,500.00	\$45,413.91	\$323,913.91	\$265,449.01	\$265,449.01	\$265,449.01	\$265,449.01	\$58,464.90



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28014 DESARROLLO RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$260,000.00	\$3,750.03	\$263,750.03	\$193,028.04	\$193,028.04	\$193,028.04	\$193,028.04	\$70,721.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$45,584.63
1130	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$45,584.63
1131	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$184,415.37	\$45,584.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	\$3,750.03	\$33,750.03	\$8,612.67	\$8,612.67	\$8,612.67	\$8,612.67	\$25,137.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$26,341.00
1321	Primas de vacaciones	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$341.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,953.67	\$4,953.67	\$4,953.67	\$4,953.67	-\$1,203.64
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$4,953.67	\$4,953.67	\$4,953.67	\$4,953.67	-\$1,203.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$1,595.70	\$28,595.70	\$12,045.83	\$12,045.83	\$12,045.83	\$12,045.83	\$16,549.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,343.40	\$2,343.40	\$2,343.40	\$2,343.40	\$3,656.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$905.00	\$905.00	\$905.00	\$905.00	\$1,095.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$905.00	\$905.00	\$905.00	\$905.00	\$1,095.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$2,561.60
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$2,561.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$1,500.03	\$2,500.03	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$365.34
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,500.03	\$2,500.03	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$365.34
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,500.03	\$2,500.03	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$365.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$95.67	\$19,904.33	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$13,194.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$95.67	\$19,904.33	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$13,194.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$95.67	\$19,904.33	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$6,709.46	\$13,194.87
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$191.34	\$191.34	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$63.74
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$191.34	\$191.34	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$63.74
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$191.34	\$191.34	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$63.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3750	Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3751	Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
DESARROLLO RURAL		\$593,000.00	\$5,345.73	\$598,345.73	\$205,073.87	\$205,073.87	\$205,073.87	\$205,073.87	\$393,271.86
R28015 DIF									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,000.00	\$10,499.94	\$646,499.94	\$328,554.08	\$328,554.08	\$328,554.08	\$328,554.08	\$317,945.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$251,945.17
1130	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$251,945.17
1131	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$313,054.83	\$251,945.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,000.00	\$10,499.94	\$81,499.94	\$15,499.25	\$15,499.25	\$15,499.25	\$15,499.25	\$66,000.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$68,473.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$2,527.00	\$8,473.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$10,499.94	\$10,499.94	\$12,972.25	\$12,972.25	\$12,972.25	\$12,972.25	-\$2,472.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,499.94	\$10,499.94	\$12,972.25	\$12,972.25	\$12,972.25	\$12,972.25	-\$2,472.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,000.00	-\$150,308.91	\$598,691.09	\$148,808.29	\$148,808.29	\$148,808.29	\$148,808.29	\$449,882.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$39,000.00	-\$2,746.44	\$36,253.56	\$4,452.29	\$4,452.29	\$4,452.29	\$4,452.29	\$31,801.27
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$2,746.44	\$22,253.56	\$3,373.49	\$3,373.49	\$3,373.49	\$3,373.49	\$18,880.07
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$2,746.44	\$22,253.56	\$3,373.49	\$3,373.49	\$3,373.49	\$3,373.49	\$18,880.07
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$8,921.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$8,921.20
2160	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2161	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$7,740.00	\$14,740.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$3,520.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	-\$675.00	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	-\$675.00	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$8,415.00	\$8,415.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	-\$2,805.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$8,415.00	\$8,415.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	-\$2,805.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$155,302.47	\$444,697.53	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$334,571.53
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$155,302.47	\$444,697.53	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$334,571.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$155,302.47	\$444,697.53	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$110,126.00	\$334,571.53
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$76,990.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$76,990.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$76,990.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$177,500.00	\$43,879.86	\$221,379.86	\$105,521.01	\$105,521.01	\$105,521.01	\$105,521.01	\$115,858.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,500.00	-\$3,375.00	\$9,125.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$8,713.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$375.03	\$375.03	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	-\$36.97
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$375.03	\$375.03	\$412.00	\$412.00	\$412.00	\$412.00	-\$36.97
3120	Gas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3121	Gas	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3140	Telefonía tradicional	\$10,000.00	-\$3,750.03	\$6,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.97
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	-\$3,750.03	\$6,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,249.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	-\$16,690.14	\$33,309.86	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$14,310.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$16,690.14	\$33,309.86	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$14,310.86
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$16,690.14	\$33,309.86	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$14,310.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$99,149.99
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$99,149.99
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$99,149.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$21,315.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$21,315.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$21,315.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$151,573.59
4400	AYUDAS SOCIALES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$151,573.59
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$112,500.00	\$712,500.00	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$114,073.59
4411	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$112,500.00	\$712,500.00	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$598,426.41	\$114,073.59
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$112,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$112,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$8,415.00	\$46,585.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$18,839.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$8,415.00	\$46,585.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$18,839.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,415.00	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,415.00	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	-\$13,537.53	\$21,462.47	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$11,766.47
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	-\$13,537.53	\$21,462.47	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$11,766.47
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$13,537.53	\$13,537.53	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	-\$4,512.47
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$13,537.53	\$13,537.53	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	-\$4,512.47
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$6,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$6,000.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$6,000.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$6,000.00
DIF		\$2,367,500.00	-\$86,344.11	\$2,281,155.89	\$1,233,055.79	\$1,233,055.79	\$1,233,055.79	\$1,233,055.79	\$1,048,100.10
R28016 OBRAS PUBLICAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,620,000.00	\$89,624.88	\$2,709,624.88	\$2,367,521.14	\$2,367,521.14	\$2,367,521.14	\$2,367,521.14	\$342,103.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,300,000.00	-\$7,500.06	\$2,292,499.94	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$125,137.67
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$7,500.06	\$2,292,499.94	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$125,137.67
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$7,500.06	\$2,292,499.94	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$2,167,362.27	\$125,137.67
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$50,000.00	-\$29,250.09	\$20,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,749.91
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$29,250.09	\$20,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,749.91
1221	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$29,250.09	\$20,749.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,749.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$270,000.00	\$54,750.06	\$324,750.06	\$104,658.87	\$104,658.87	\$104,658.87	\$104,658.87	\$220,091.19
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$270,000.00	\$2,250.00	\$272,250.00	\$37,982.00	\$37,982.00	\$37,982.00	\$37,982.00	\$234,268.00
1321	Primas de vacaciones	\$30,000.00	\$2,250.00	\$32,250.00	\$32,921.00	\$32,921.00	\$32,921.00	\$32,921.00	-\$671.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$5,061.00	\$5,061.00	\$5,061.00	\$5,061.00	\$234,939.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$52,500.06	\$52,500.06	\$66,676.87	\$66,676.87	\$66,676.87	\$66,676.87	-\$14,176.81
1341	Compensaciones	\$0.00	\$52,500.06	\$52,500.06	\$66,676.87	\$66,676.87	\$66,676.87	\$66,676.87	-\$14,176.81
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$71,624.97	\$71,624.97	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$23,875.03
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$71,624.97	\$71,624.97	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$23,875.03
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$71,624.97	\$71,624.97	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$23,875.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,376,000.00	-\$189,048.96	\$1,186,951.04	\$567,367.26	\$567,367.26	\$567,367.26	\$567,367.26	\$619,583.78



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$253,000.00	-\$156.24	\$252,843.76	\$69,749.60	\$69,749.60	\$69,749.60	\$69,749.60	\$183,094.16
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$977.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$977.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$269.73	\$269.73	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$89.87
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$269.73	\$269.73	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$89.87
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$425.97	\$249,574.03	\$67,367.00	\$67,367.00	\$67,367.00	\$67,367.00	\$182,207.03
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$425.97	\$249,574.03	\$67,367.00	\$67,367.00	\$67,367.00	\$67,367.00	\$182,207.03
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$435,000.00	-\$42,757.11	\$392,242.89	\$75,982.15	\$75,982.15	\$75,982.15	\$75,982.15	\$316,260.74
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$7,499.97	\$72,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.03
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$7,499.97	\$72,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.03
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$35,257.14	\$164,742.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,742.86
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$35,257.14	\$164,742.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,742.86
2440	Madera y productos de madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,540.07	\$3,540.07	\$3,540.07	\$3,540.07	\$21,459.93
2441	Madera y productos de madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,540.07	\$3,540.07	\$3,540.07	\$3,540.07	\$21,459.93
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,860.89	\$18,860.89	\$18,860.89	\$18,860.89	\$11,139.11
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,860.89	\$18,860.89	\$18,860.89	\$18,860.89	\$11,139.11
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$42,344.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$42,344.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$522.00	\$49,478.00	\$45,229.19	\$45,229.19	\$45,229.19	\$45,229.19	\$4,248.81
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$522.00	\$49,478.00	\$45,229.19	\$45,229.19	\$45,229.19	\$45,229.19	\$4,248.81
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$20,000.00	-\$1,522.53	\$18,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,477.47
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$1,522.53	\$18,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,477.47
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$1,522.53	\$18,477.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,477.47
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$188,125.47	\$361,874.53	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$98,603.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$188,125.47	\$361,874.53	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$98,603.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$188,125.47	\$361,874.53	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$263,271.37	\$98,603.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$0.00	\$5,698.53	\$5,698.53	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	-\$1,899.47



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,698.53	\$5,698.53	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	-\$1,899.47
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,698.53	\$5,698.53	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	-\$1,899.47
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$37,813.86	\$147,813.86	\$150,766.14	\$150,766.14	\$150,766.14	\$150,766.14	-\$2,952.28
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$21,581.91	\$71,581.91	\$69,805.12	\$69,805.12	\$69,805.12	\$69,805.12	\$1,776.79
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$21,581.91	\$71,581.91	\$69,805.12	\$69,805.12	\$69,805.12	\$69,805.12	\$1,776.79
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,813.95	\$1,813.95	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	-\$604.65
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,813.95	\$1,813.95	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	-\$604.65
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$306.02
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$306.02
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$13,500.00	\$73,500.00	\$77,318.40	\$77,318.40	\$77,318.40	\$77,318.40	-\$3,818.40
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$13,500.00	\$73,500.00	\$77,318.40	\$77,318.40	\$77,318.40	\$77,318.40	-\$3,818.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,010,000.00	-\$19,182.69	\$990,817.31	\$153,459.67	\$153,459.67	\$153,459.67	\$153,459.67	\$837,357.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	-\$6,412.97
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	-\$6,412.97
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	\$25,913.00	-\$6,412.97
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	-\$24,970.50	\$675,029.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,029.50
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$24,970.50	\$675,029.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,029.50
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$24,970.50	\$675,029.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,029.50
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$280,000.00	-\$13,712.22	\$266,287.78	\$127,546.67	\$127,546.67	\$127,546.67	\$127,546.67	\$138,741.11
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	-\$6,786.00	\$173,214.00	\$40,085.90	\$40,085.90	\$40,085.90	\$40,085.90	\$133,128.10
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	-\$6,786.00	\$173,214.00	\$40,085.90	\$40,085.90	\$40,085.90	\$40,085.90	\$133,128.10
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$6,926.22	\$93,073.78	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$5,613.01
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$6,926.22	\$93,073.78	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$5,613.01
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$423,000.00	\$0.00	\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$408,000.00	\$0.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$358,000.00	\$0.00	\$358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,449.97	\$3,449.97	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,150.03
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,449.97	\$3,449.97	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,150.03
9910	ADEFAS	\$0.00	\$3,449.97	\$3,449.97	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,150.03
9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,449.97	\$3,449.97	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,150.03
OBRAS PUBLICAS		\$5,429,000.00	-\$115,156....	\$5,313,843.20	\$3,092,948.07	\$3,092,948.07	\$3,092,948.07	\$3,092,948.07	\$2,220,895.13
R28017 AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$565,000.00	\$31,500.00	\$596,500.00	\$483,221.35	\$483,221.35	\$483,221.35	\$483,221.35	\$113,278.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$48,745.38
1130	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$48,745.38
1131	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$431,254.62	\$48,745.38
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$11,000.00	-\$3,750.03	\$7,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249.97
1220	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$3,750.03	\$7,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249.97
1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$3,750.03	\$7,249.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,000.00	\$35,250.03	\$109,250.03	\$51,966.73	\$51,966.73	\$51,966.73	\$51,966.73	\$57,283.30
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$68,337.00
1321	Primas de vacaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$5,663.00	\$8,337.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$35,250.03	\$35,250.03	\$46,303.73	\$46,303.73	\$46,303.73	\$46,303.73	-\$11,053.70
1341	Compensaciones	\$0.00	\$35,250.03	\$35,250.03	\$46,303.73	\$46,303.73	\$46,303.73	\$46,303.73	-\$11,053.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,000.00	\$82,900.53	\$615,900.53	\$461,571.47	\$461,571.47	\$461,571.47	\$461,571.47	\$154,329.06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$28,318.50	\$36,318.50	\$42,668.61	\$42,668.61	\$42,668.61	\$42,668.61	-\$6,350.11
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$9,681.03	\$12,681.03	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	-\$3,226.97
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$9,681.03	\$12,681.03	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	-\$3,226.97
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$604.53	\$1,395.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.47
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$604.53	\$1,395.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.47
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$19,242.00	\$22,242.00	\$26,760.61	\$26,760.61	\$26,760.61	\$26,760.61	-\$4,518.61
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$19,242.00	\$22,242.00	\$26,760.61	\$26,760.61	\$26,760.61	\$26,760.61	-\$4,518.61
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$200,000.00	-\$7,067.97	\$192,932.03	\$104,731.64	\$104,731.64	\$104,731.64	\$104,731.64	\$88,200.39



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,870.53	\$5,129.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.47
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,870.53	\$5,129.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,129.47
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$9,848.97	\$30,151.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,151.03
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$9,848.97	\$30,151.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,151.03
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$15,000.03	\$115,000.03	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$11,746.23
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$15,000.03	\$115,000.03	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$11,746.23
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$7,348.50	\$42,651.50	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$41,173.66
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$7,348.50	\$42,651.50	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$41,173.66
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$175,000.00	\$56,250.00	\$231,250.00	\$244,288.56	\$244,288.56	\$244,288.56	\$244,288.56	-\$13,038.56
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,828.56	\$19,828.56	\$19,828.56	\$19,828.56	\$5,171.44
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,828.56	\$19,828.56	\$19,828.56	\$19,828.56	\$5,171.44
2590	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$56,250.00	\$206,250.00	\$224,460.00	\$224,460.00	\$224,460.00	\$224,460.00	-\$18,210.00
2591	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$56,250.00	\$206,250.00	\$224,460.00	\$224,460.00	\$224,460.00	\$224,460.00	-\$18,210.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$24,149.97	\$54,149.97	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	-\$4,650.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$24,149.97	\$54,149.97	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	-\$4,650.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$24,149.97	\$54,149.97	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	-\$4,650.03
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	-\$18,749.97	\$101,250.03	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$90,167.37
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$38,917.34
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$38,917.34
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$18,749.97	\$41,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$18,749.97	\$41,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,250.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,564,000.00	-\$532,280.97	\$3,031,719.03	\$1,457,326.16	\$1,457,326.16	\$1,457,326.16	\$1,457,326.16	\$1,574,392.87
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,504,000.00	-\$20,156.94	\$2,483,843.06	\$1,285,604.00	\$1,285,604.00	\$1,285,604.00	\$1,285,604.00	\$1,198,239.06
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$20,156.94	\$2,479,843.06	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,196,555.06
3111	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$20,156.94	\$2,479,843.06	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,283,288.00	\$1,196,555.06
3140	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$1,684.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$1,684.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,000.00	-\$392,901.39	\$207,098.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,098.61
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$392,901.39	\$207,098.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,098.61
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$392,901.39	\$207,098.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,098.61



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$10,000.00	\$81,450.27	\$91,450.27	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	-\$17,226.09
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$81,525.24	\$81,525.24	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	-\$27,151.12
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$81,525.24	\$81,525.24	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	\$108,676.36	-\$27,151.12
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$74.97	\$9,925.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,925.03
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$74.97	\$9,925.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,925.03
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$11.17
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$11.17
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$74.97	\$74.97	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$63.80	\$11.17
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$200,747.88	\$149,252.12	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$121,412.12
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	-\$3,306.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	-\$3,306.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$75,357.63	\$74,642.37	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$60,026.37
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$75,357.63	\$74,642.37	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$60,026.37
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$135,308.25	\$64,691.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,691.75
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$135,308.25	\$64,691.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,691.75
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$64,858.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$64,858.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$64,858.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$490,000.00	-\$134,465.13	\$355,534.87	\$53,931.01	\$53,931.01	\$53,931.01	\$53,931.01	\$301,603.86
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$13,666.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$7,704.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$7,704.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$5,962.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$5,962.99
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$134,465.13	\$265,534.87	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$257,936.87
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$5,698.53	\$5,698.53	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	-\$1,899.47
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$5,698.53	\$5,698.53	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	-\$1,899.47
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$140,163.66	\$259,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,836.34
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$140,163.66	\$259,836.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,836.34
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5910	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025
hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$450.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$450.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$450.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$450.00
AGUA POTABLE		\$5,152,000.00	-\$550,995....	\$4,601,004.43	\$2,457,849.99	\$2,457,849.99	\$2,457,849.99	\$2,457,849.99	\$2,143,154.44
R28018 SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$428,500.00	\$225,647.19	\$654,147.19	\$643,371.32	\$643,371.32	\$643,371.32	\$643,371.32	\$10,775.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$173,147.22	\$573,147.22	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	-\$2,946.37
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$173,147.22	\$573,147.22	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	-\$2,946.37
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$173,147.22	\$573,147.22	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	\$576,093.59	-\$2,946.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$52,499.97	\$80,999.97	\$67,277.73	\$67,277.73	\$67,277.73	\$67,277.73	\$13,722.24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$7,499.97	\$35,999.97	\$12,071.00	\$12,071.00	\$12,071.00	\$12,071.00	\$23,928.97
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$7,499.97	\$10,999.97	\$12,071.00	\$12,071.00	\$12,071.00	\$12,071.00	-\$1,071.03
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$55,206.73	\$55,206.73	\$55,206.73	\$55,206.73	-\$10,206.73
1341	Compensaciones	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$55,206.73	\$55,206.73	\$55,206.73	\$55,206.73	-\$10,206.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$415,000.00	-\$102,781.17	\$312,218.83	\$184,118.59	\$184,118.59	\$184,118.59	\$184,118.59	\$128,100.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$2,668.86	\$2,668.86	\$3,496.80	\$3,496.80	\$3,496.80	\$3,496.80	-\$827.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.00	\$620.00	\$620.00	\$620.00	-\$154.97
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.00	\$620.00	\$620.00	\$620.00	-\$154.97
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$2,203.83	\$2,203.83	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	-\$672.97
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$2,203.83	\$2,203.83	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	-\$672.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$1,125.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$1,125.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$1,125.00	\$3,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$27,150.03	\$222,849.97	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$44,599.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$27,150.03	\$222,849.97	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$44,599.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$27,150.03	\$222,849.97	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$178,250.79	\$44,599.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	-\$74,999.97	\$25,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.03



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	-\$2,175.03	\$57,824.97	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$55,453.97
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$2,175.03	\$22,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824.97
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$2,175.03	\$22,824.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,824.97
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$32,629.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$2,371.00	\$32,629.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$6,384.59	\$6,384.59	\$6,384.59	\$6,384.59	\$68,615.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$35,966.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$35,966.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$4,033.59	\$35,966.41
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$814,652.00	-\$388,142.28	\$426,509.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,509.72
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$22,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	-\$152,153.28	\$347,846.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,846.72
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$152,153.28	\$347,846.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,846.72
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$152,153.28	\$347,846.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,846.72
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$284,652.00	-\$213,489.00	\$71,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,163.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	-\$213,489.00	\$71,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,163.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	-\$213,489.00	\$71,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,163.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,875.03	\$4,875.03	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$1,624.97
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,875.03	\$4,875.03	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$1,624.97
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,875.03	\$4,875.03	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$1,624.97
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,875.03	\$4,875.03	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$1,624.97
SEGURIDAD PUBLICA		\$1,733,152.00	-\$260,401.00	\$1,472,750.77	\$840,374.50	\$840,374.50	\$840,374.50	\$840,374.50	\$632,376.27

R28020 ALCOHOLES



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$180,000.00	-\$128,578.50	\$51,421.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,421.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$160,000.00	-\$118,078.47	\$41,921.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,921.53
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$118,078.47	\$41,921.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,921.53
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$118,078.47	\$41,921.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,921.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	-\$10,500.03	\$9,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	-\$10,500.03	\$9,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.97
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	-\$2,250.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$17,000.00	-\$8,250.03	\$8,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,749.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$105,000.00	-\$26,550.00	\$78,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,450.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$26,550.00	\$73,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,450.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$26,550.00	\$73,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,450.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$26,550.00	\$73,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,450.00
ALCOHOLES		\$285,000.00	-\$155,128....	\$129,871.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,871.50
R28021 RECURSOS HUMANOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$41,249.97	\$41,249.97	\$34,776.00	\$34,776.00	\$34,776.00	\$34,776.00	\$6,473.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$36,749.97	\$36,749.97	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$5,749.97
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,749.97	\$36,749.97	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$5,749.97
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,749.97	\$36,749.97	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$5,749.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$3,776.00	\$724.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$223.97
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$223.97
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$500.03
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$500.03
RECURSOS HUMANOS		\$0.00	\$41,249.97	\$41,249.97	\$34,776.00	\$34,776.00	\$34,776.00	\$34,776.00	\$6,473.97
R28023 ECOLOGIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$213,000.00	-\$149,655.78	\$63,344.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,344.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$139,905.72	\$60,094.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,094.28



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$139,905.72	\$60,094.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,094.28
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$139,905.72	\$60,094.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,094.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,000.00	-\$9,750.06	\$3,249.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	-\$9,750.06	\$3,249.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.94
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	-\$1,500.03	\$499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.97
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$11,000.00	-\$8,250.03	\$2,749.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$99,562.50	\$54,437.50	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$52,887.44
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$62,062.47	\$37,937.53	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$36,387.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$62,062.47	\$37,937.53	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$36,387.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$62,062.47	\$37,937.53	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$1,550.06	\$36,387.47
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$50,000.00	-\$37,500.03	\$12,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.97
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$37,500.03	\$12,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.97
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$37,500.03	\$12,499.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,499.97
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$56,550.06	\$56,550.06	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	-\$18,849.94
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$56,550.06	\$56,550.06	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	-\$18,849.94
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$56,550.06	\$56,550.06	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	-\$18,849.94
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$56,550.06	\$56,550.06	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	-\$18,849.94
ECOLOGIA		\$367,000.00	-\$192,668....	\$174,331.78	\$76,950.06	\$76,950.06	\$76,950.06	\$76,950.06	\$97,381.72
R28024 PLANEACION Y TRANSPARENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$99,735.13	\$99,735.13	\$99,735.13	\$99,735.13	\$122,264.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$749.97	\$199,250.03	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$101,422.73
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$749.97	\$199,250.03	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$101,422.73
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$749.97	\$199,250.03	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$97,827.30	\$101,422.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$749.97	\$22,749.97	\$1,907.83	\$1,907.83	\$1,907.83	\$1,907.83	\$20,842.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$20,684.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$684.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$158.14



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1341	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$158.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,500.00	\$7,833.51	\$22,333.51	\$22,934.73	\$22,934.73	\$22,934.73	\$22,934.73	-\$601.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,500.00	\$269.73	\$1,769.73	\$1,659.60	\$1,659.60	\$1,659.60	\$1,659.60	\$110.13
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$200.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$200.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$269.73	\$269.73	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$89.87
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$269.73	\$269.73	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$89.87
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$206.28	\$206.28	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$68.22
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$206.28	\$206.28	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$68.22
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$206.28	\$206.28	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$68.22
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$7,357.50	\$20,357.50	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	-\$643.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$7,357.50	\$20,357.50	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	-\$643.13
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$7,357.50	\$20,357.50	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	\$21,000.63	-\$643.13
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$155,051.28	\$167,051.28	\$190,869.36	\$190,869.36	\$190,869.36	\$190,869.36	-\$23,818.08
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$1,612.53	\$3,387.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.47
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	-\$1,612.53	\$3,387.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.47
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	-\$1,612.53	\$3,387.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,387.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$150,353.28	\$150,353.28	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$32,102.08
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$150,353.28	\$150,353.28	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$32,102.08
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$150,353.28	\$150,353.28	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$32,102.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,310.53	\$6,310.53	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	-\$2,103.47
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$6,310.53	\$6,310.53	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	-\$2,103.47
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$6,310.53	\$6,310.53	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	-\$2,103.47
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3750	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5910	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$155.05
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$155.05
9910	ADEFAS	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$155.05
9911	ADEFAS	\$0.00	\$465.03	\$465.03	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$155.05
PLANEACION Y TRANSPARENCIA		\$333,500.00	\$163,349.82	\$496,849.82	\$314,159.30	\$314,159.30	\$314,159.30	\$314,159.30	\$182,690.52
R28025 CONSULTORIOS MEDICOS SALUD									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$508,500.00	\$76,797.09	\$585,297.09	\$508,005.74	\$508,005.74	\$508,005.74	\$508,005.74	\$77,291.35
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$500,000.00	\$65,547.00	\$565,547.00	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$69,653.49
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$65,547.00	\$565,547.00	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$69,653.49
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$65,547.00	\$565,547.00	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$495,893.51	\$69,653.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,500.00	\$11,250.09	\$19,750.09	\$12,112.23	\$12,112.23	\$12,112.23	\$12,112.23	\$7,637.86
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,500.00	\$7,500.06	\$16,000.06	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$6,803.06
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$7,500.06	\$9,000.06	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	-\$196.94
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$2,915.23	\$2,915.23	\$2,915.23	\$2,915.23	\$834.80
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,750.03	\$3,750.03	\$2,915.23	\$2,915.23	\$2,915.23	\$2,915.23	\$834.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,000.00	\$164,310.84	\$321,310.84	\$187,053.37	\$187,053.37	\$187,053.37	\$187,053.37	\$134,257.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,499.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,499.97
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,499.97
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,720.70	\$2,720.70	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$906.89
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,720.70	\$2,720.70	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$906.89
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,720.70	\$2,720.70	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$906.89
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$150,000.00	-\$1,515.78	\$148,484.22	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$128,433.62
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$1,515.78	\$148,484.22	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$128,433.62
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$1,515.78	\$148,484.22	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$128,433.62
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$154,090.17	\$161,090.17	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$3,735.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$154,090.17	\$161,090.17	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$3,735.77



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$154,090.17	\$161,090.17	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$157,354.40	\$3,735.77
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,515.78	\$1,515.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$505.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$1,515.78	\$1,515.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$505.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$1,515.78	\$1,515.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$505.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$17,801.10	\$23,801.10	\$22,892.80	\$22,892.80	\$22,892.80	\$22,892.80	\$908.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	-\$2,908.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	-\$2,908.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	\$14,158.00	-\$2,908.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,029.10	\$6,029.10	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$2,009.70
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,029.10	\$6,029.10	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$2,009.70
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,029.10	\$6,029.10	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$2,009.70
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,000.00	\$522.00	\$6,522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$5,826.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$174.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
5910	Software	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
5911	Software	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
CONSULTORIOS MEDICOS SALUD		\$1,081,500.00	\$258,909.03	\$1,340,409.03	\$717,951.91	\$717,951.91	\$717,951.91	\$717,951.91	\$622,457.12



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025
hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28026 PROTECCION CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$46,073.97	\$46,073.97	\$47,150.00	\$47,150.00	\$47,150.00	\$47,150.00	-\$1,076.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$43,326.72	\$43,326.72	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	-\$1,997.28
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,326.72	\$43,326.72	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	-\$1,997.28
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,326.72	\$43,326.72	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	\$45,324.00	-\$1,997.28
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,747.25	\$2,747.25	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$921.25
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,997.28	\$1,997.28	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$671.28
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,997.28	\$1,997.28	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$671.28
1340	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$249.97
1341	Compensaciones	\$0.00	\$749.97	\$749.97	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$249.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$10,949.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$10,949.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$10,949.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,500.03	\$19,500.03	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$8,550.84	\$10,949.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$783.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$783.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$783.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$783.00
PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$67,923.00	\$67,923.00	\$58,832.84	\$58,832.84	\$58,832.84	\$58,832.84	\$9,090.16
R28029 UBR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$72,114.12	\$294,114.12	\$240,130.35	\$240,130.35	\$240,130.35	\$240,130.35	\$53,983.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$63,114.03	\$263,114.03	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$35,713.95
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$63,114.03	\$263,114.03	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$35,713.95
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$63,114.03	\$263,114.03	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$227,400.08	\$35,713.95
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$9,000.09	\$31,000.09	\$12,730.27	\$12,730.27	\$12,730.27	\$12,730.27	\$18,269.82
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$1,500.03	\$23,500.03	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$19,841.03
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$1,500.03	\$3,500.03	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	-\$158.97
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$7,500.06	\$7,500.06	\$9,071.27	\$9,071.27	\$9,071.27	\$9,071.27	-\$1,571.21
1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,500.06	\$7,500.06	\$9,071.27	\$9,071.27	\$9,071.27	\$9,071.27	-\$1,571.21



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	-\$517.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	-\$517.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	-\$517.50
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,552.50	\$1,552.50	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	-\$517.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$60,598.44	\$60,598.44	\$80,798.00	\$80,798.00	\$80,798.00	\$80,798.00	-\$20,199.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,228.44	\$16,228.44	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	-\$5,409.56
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,228.44	\$16,228.44	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	-\$5,409.56
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,228.44	\$16,228.44	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	\$21,638.00	-\$5,409.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$609.03	\$609.03	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$202.97
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$609.03	\$609.03	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$202.97
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$609.03	\$609.03	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$202.97
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$43,760.97	\$43,760.97	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$14,587.03
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$43,760.97	\$43,760.97	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$14,587.03
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$43,760.97	\$43,760.97	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$14,587.03
UBR		\$222,000.00	\$134,265.06	\$356,265.06	\$322,998.35	\$322,998.35	\$322,998.35	\$322,998.35	\$33,266.71
R28030 CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INDEPENDENCIA CON CARPETA ASFALTICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$281,350.80	\$281,350.80	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$93,783.64
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$281,350.80	\$281,350.80	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$93,783.64
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$281,350.80	\$281,350.80	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$93,783.64
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$281,350.80	\$281,350.80	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$93,783.64
CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INT		\$0.00	\$281,350.80	\$281,350.80	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$93,783.64
Total Final									
		\$84,259,215.00	\$0.54	\$84,259,215.54	\$27,430,055.04	\$27,430,055.04	\$27,430,055.04	\$27,430,055.04	\$56,829,160.50