



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025
hora de Impresión 10:27 a. 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	\$38,469.13	\$38,469.13	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	-\$21,909.87
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$38,469.13	\$38,469.13	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	-\$21,909.87
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,469.13	\$38,469.13	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	-\$21,909.87
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$38,469.13	\$38,469.13	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	-\$21,909.87
FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE		\$0.00	\$38,469.13	\$38,469.13	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	\$60,379.00	-\$21,909.87
PF0004 FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CARECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,767.08	\$57,767.08	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$41,262.17
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$57,767.08	\$57,767.08	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$41,262.17
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$57,767.08	\$57,767.08	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$41,262.17
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$57,767.08	\$57,767.08	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$41,262.17
FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA I		\$0.00	\$57,767.08	\$57,767.08	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	\$99,029.25	-\$41,262.17
PF0007 FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$42,575.47	\$42,575.47	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$30,411.03
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$42,575.47	\$42,575.47	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$30,411.03
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,575.47	\$42,575.47	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$30,411.03
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$42,575.47	\$42,575.47	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$30,411.03
FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DI		\$0.00	\$42,575.47	\$42,575.47	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	\$72,986.50	-\$30,411.03
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	\$10,150.00	\$10,150.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$7,250.02
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$7,250.02
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$7,250.02
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$7,250.02
FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	\$17,400.02	-\$7,250.02
PF0015 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$29,166.69	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$29,166.69	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,166.69	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,166.69	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SEI		\$0.00	\$29,166.69	\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.69
PF0016 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$12,749.38	\$12,749.38	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$5,810.62
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$12,749.38	\$12,749.38	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$5,810.62
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,826.69	\$10,826.69	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$7,733.31
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,826.69	\$10,826.69	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$7,733.31
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,922.69	\$1,922.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.69
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,922.69	\$1,922.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.69
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // M		\$0.00	\$12,749.38	\$12,749.38	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	-\$5,810.62
PF0017 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TRASLADO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,376.44	\$13,376.44	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$9,554.56
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$13,376.44	\$13,376.44	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$9,554.56
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,376.44	\$13,376.44	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$9,554.56
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$13,376.44	\$13,376.44	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$9,554.56
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONS		\$0.00	\$13,376.44	\$13,376.44	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	-\$9,554.56
PF0018 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$17,024.77	\$17,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,024.77
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$17,024.77	\$17,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,024.77
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,024.77	\$17,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,024.77
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,024.77	\$17,024.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,024.77
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,413.31	\$5,413.31	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$3,866.69
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,413.31	\$5,413.31	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$3,866.69
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,413.31	\$5,413.31	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$3,866.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,413.31	\$5,413.31	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$3,866.69
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEH		\$0.00	\$22,438.08	\$22,438.08	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$13,158.08
PF0019 FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIANTEREVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO									



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$291,607.40	\$291,607.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,607.40
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$291,607.40	\$291,607.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,607.40
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$291,607.40	\$291,607.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,607.40
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$291,607.40	\$291,607.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,607.40
FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIAN		\$0.00	\$291,607.40	\$291,607.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,607.40
PF0033 FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$362.80	\$362.80	\$362.80	\$362.80	-\$144.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$27.09	\$27.09	\$34.80	\$34.80	\$34.80	\$34.80	-\$7.71
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.09	\$27.09	\$34.80	\$34.80	\$34.80	\$34.80	-\$7.71
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.09	\$27.09	\$34.80	\$34.80	\$34.80	\$34.80	-\$7.71
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$191.31	\$191.31	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$136.69
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$191.31	\$191.31	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$136.69
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$191.31	\$191.31	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$136.69
FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SE		\$0.00	\$218.40	\$218.40	\$362.80	\$362.80	\$362.80	\$362.80	-\$144.40
PI0001 INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$432.60	\$432.60	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$297.40
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6.79	\$6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.79
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6.79	\$6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.79
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6.79	\$6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.79
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$425.81	\$425.81	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$304.19
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$425.81	\$425.81	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$304.19
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$425.81	\$425.81	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$304.19
INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERV		\$0.00	\$432.60	\$432.60	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$297.40
PI0004 INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$641,645.69	\$641,645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,645.69
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$641,645.69	\$641,645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,645.69
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$641,645.69	\$641,645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,645.69
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$641,645.69	\$641,645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,645.69
INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CO		\$0.00	\$641,645.69	\$641,645.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,645.69



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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
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	-\$46,198.18	\$1,990,101.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,101.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$128,000.00	\$0.00	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	-\$29,166.69	\$154,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,833.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$29,166.69	\$154,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,833.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$29,166.69	\$154,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,833.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$145,750.00	-\$4,285.68	\$141,464.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,464.32
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	-\$4,285.68	\$93,464.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,464.32
2731	Artículos deportivos	\$97,750.00	-\$4,285.68	\$93,464.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,464.32
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,200.00	-\$12,745.81	\$65,454.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,454.19
2910	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$12,745.81	\$9,104.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104.19
2911	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$12,745.81	\$9,104.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,104.19
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	-\$46,198.18	\$1,990,101.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,101.82
PY3000 SERVICIOS GENERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,516,500.00	-\$77,197.68	\$2,439,302.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,302.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725,000.00	-\$184.31	\$1,724,815.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,815.69
3110	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$184.31	\$1,724,815.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,815.69
3111	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$184.31	\$1,724,815.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,815.69
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$391,000.00	-\$57,767.08	\$333,232.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,232.92
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$57,767.08	\$333,232.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,232.92



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$57,767.08	\$333,232.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,232.92
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	-\$432.60	\$149,567.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,567.40
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	-\$6.79	\$84,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,993.21
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	-\$6.79	\$84,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,993.21
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$425.81	\$64,574.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,574.19
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$425.81	\$64,574.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,574.19
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	-\$23.94	\$30,476.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,476.06
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$23.94	\$5,476.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.06
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$23.94	\$5,476.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.06
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
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$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 telecomunicaciones	\$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	-\$18,789.75	\$36,210.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,210.25
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$18,789.75	\$36,210.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,210.25
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$18,789.75	\$36,210.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,210.25
SERVICIOS GENERALES		\$2,516,500.00	-\$77,197.68	\$2,439,302.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,302.32
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,350,000.00	-\$91,197.96	\$1,258,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,802.04
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,350,000.00	-\$91,197.96	\$1,258,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,802.04
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$91,197.96	\$1,258,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,802.04
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$91,197.96	\$1,258,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,802.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS		\$1,350,000.00	-\$91,197.96	\$1,258,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,802.04
PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,192,000.00	-\$12,749.38	\$1,179,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,250.62
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	-\$12,749.38	\$257,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,250.62
5710	Bovinos	\$150,000.00	-\$12,749.38	\$137,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,250.62
5711	Bovinos	\$150,000.00	-\$12,749.38	\$137,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,250.62
5740	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
5741	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$1,192,000.00	-\$12,749.38	\$1,179,250.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179,250.62
PY6000 INVERSION PUBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$37,771,880.84	-\$933,253.09	\$36,838,627.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,838,627.75
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,071,880.84	-\$933,253.09	\$36,138,627.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,138,627.75
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	-\$933,253.09	\$7,985,401.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,985,401.30
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	-\$933,253.09	\$7,985,401.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,985,401.30
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	-\$933,253....	\$36,838,627.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,838,627.75
R28001 CABILDO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	-\$167,960.31	\$1,332,039.69	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$567,925.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,500,000.00	-\$167,960.31	\$1,332,039.69	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$567,925.01
1110	Dietas	\$1,500,000.00	-\$167,960.31	\$1,332,039.69	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$567,925.01
1111	Dietas	\$1,500,000.00	-\$167,960.31	\$1,332,039.69	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$567,925.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,000.00	-\$64,166.69	\$45,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,833.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$5,833.31	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$58,333.38	\$41,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$58,333.38	\$41,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$58,333.38	\$41,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.62
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	-\$232,127....	\$1,407,873.00	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$764,114.68	\$643,758.32
R28002 PRESIDENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$8,166.69	\$308,166.69	\$140,431.90	\$140,431.90	\$140,431.90	\$140,431.90	\$167,734.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$164,912.10
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$164,912.10
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$135,087.90	\$164,912.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$8,166.69	\$8,166.69	\$5,344.00	\$5,344.00	\$5,344.00	\$5,344.00	\$2,822.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,333.38	\$2,333.38	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	-\$560.62



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,333.38	\$2,333.38	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	-\$560.62
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$3,383.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$3,383.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$195,569.15	\$248,569.15	\$334,585.75	\$334,585.75	\$334,585.75	\$334,585.75	-\$86,016.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,000.00	\$21,319.06	\$24,319.06	\$38,756.20	\$38,756.20	\$38,756.20	\$38,756.20	-\$14,437.14
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$12,833.31	\$15,833.31	\$24,209.80	\$24,209.80	\$24,209.80	\$24,209.80	-\$8,376.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$12,833.31	\$15,833.31	\$24,209.80	\$24,209.80	\$24,209.80	\$24,209.80	-\$8,376.49
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$8,323.00	\$8,323.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$5,945.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$8,323.00	\$8,323.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$5,945.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$162.75	\$162.75	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	-\$115.65
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$162.75	\$162.75	\$278.40	\$278.40	\$278.40	\$278.40	-\$115.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,245.25	\$2,245.25	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	-\$1,603.58
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,245.25	\$2,245.25	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	-\$1,603.58
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,245.25	\$2,245.25	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	\$3,848.83	-\$1,603.58
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$150,830.40	\$200,830.40	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	-\$58,400.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$150,830.40	\$200,830.40	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	-\$58,400.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$150,830.40	\$200,830.40	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	\$259,231.00	-\$58,400.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$21,174.44	\$21,174.44	\$32,749.72	\$32,749.72	\$32,749.72	\$32,749.72	-\$11,575.28
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$439.81	\$439.81	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$314.19
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$439.81	\$439.81	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$314.19
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,734.63	\$20,734.63	\$31,995.72	\$31,995.72	\$31,995.72	\$31,995.72	-\$11,261.09
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$20,734.63	\$20,734.63	\$31,995.72	\$31,995.72	\$31,995.72	\$31,995.72	-\$11,261.09
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$979,089.02	\$1,179,089.02	\$1,679,536.75	\$1,679,536.75	\$1,679,536.75	\$1,679,536.75	-\$500,447.73
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$52,500.07	\$52,500.07	\$70,119.00	\$70,119.00	\$70,119.00	\$70,119.00	-\$17,618.93
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$37,916.69	\$37,916.69	\$48,245.00	\$48,245.00	\$48,245.00	\$48,245.00	-\$10,328.31
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$37,916.69	\$37,916.69	\$48,245.00	\$48,245.00	\$48,245.00	\$48,245.00	-\$10,328.31
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$14,583.38	\$14,583.38	\$21,874.00	\$21,874.00	\$21,874.00	\$21,874.00	-\$7,290.62
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$14,583.38	\$14,583.38	\$21,874.00	\$21,874.00	\$21,874.00	\$21,874.00	-\$7,290.62
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$24,863.72	\$24,863.72	\$20,235.67	\$20,235.67	\$20,235.67	\$20,235.67	\$4,628.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$24,647.91	\$24,647.91	\$19,865.72	\$19,865.72	\$19,865.72	\$19,865.72	\$4,782.19
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$24,647.91	\$24,647.91	\$19,865.72	\$19,865.72	\$19,865.72	\$19,865.72	\$4,782.19
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$215.81	\$215.81	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	-\$154.14



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$215.81	\$215.81	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	-\$154.14
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$16,275.00	\$16,275.00	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	-\$2,580.31
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,275.00	\$16,275.00	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	-\$2,580.31
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,275.00	\$16,275.00	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	\$18,855.31	-\$2,580.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,014.35	\$7,014.35	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$5,010.21
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$7,014.35	\$7,014.35	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$5,010.21
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$6,202.35	\$6,202.35	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	-\$4,430.21
3613	Servicio de impresión y reproducción	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	-\$580.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$9,105.88	\$190,894.12	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$153,831.63
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$9,105.88	\$190,894.12	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$153,831.63
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$9,105.88	\$190,894.12	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$37,062.49	\$153,831.63
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$887,541.76	\$887,541.76	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	-\$633,697.96
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$887,541.76	\$887,541.76	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	-\$633,697.96
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$887,541.76	\$887,541.76	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	\$1,521,239.72	-\$633,697.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,960,000.00	-\$13,161.19	\$1,946,838.81	\$948,341.93	\$948,341.93	\$948,341.93	\$948,341.93	\$998,496.88
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,960,000.00	-\$13,161.19	\$1,946,838.81	\$948,341.93	\$948,341.93	\$948,341.93	\$948,341.93	\$998,496.88
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$13,161.19	\$1,286,838.81	\$768,906.10	\$768,906.10	\$768,906.10	\$768,906.10	\$517,932.71
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$13,161.19	\$1,286,838.81	\$768,906.10	\$768,906.10	\$768,906.10	\$768,906.10	\$517,932.71
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	\$139,668.63	\$139,668.63	\$139,668.63	\$139,668.63	\$260,331.37
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$139,668.63	\$139,668.63	\$139,668.63	\$139,668.63	\$260,331.37
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,767.20	\$39,767.20	\$39,767.20	\$39,767.20	\$160,232.80
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$39,767.20	\$39,767.20	\$39,767.20	\$39,767.20	\$160,232.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$920,000.00	\$72,326.59	\$992,326.59	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$41,001.41
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$5,448.10	\$14,551.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.90
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$5,448.10	\$14,551.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.90
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$5,448.10	\$14,551.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,551.90
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$77,774.69	\$977,774.69	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$55,553.31
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$77,774.69	\$977,774.69	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$55,553.31
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$77,774.69	\$977,774.69	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	-\$55,553.31
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
9910	ADEFAS	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
9911	ADEFAS	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
PRESIDENCIA		\$3,433,000.00	\$1,242,223.57	\$4,675,223.57	\$4,136,624.33	\$4,136,624.33	\$4,136,624.33	\$4,136,624.33	\$538,599.24
R28003 SECRETARIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$602,500.00	\$46,666.62	\$649,166.62	\$356,797.65	\$356,797.65	\$356,797.65	\$356,797.65	\$292,368.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$260,618.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$260,618.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$299,382.00	\$260,618.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$34,999.93	\$34,999.93	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	-\$9,500.07
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$34,999.93	\$34,999.93	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	-\$9,500.07
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$34,999.93	\$34,999.93	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	\$44,500.00	-\$9,500.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,500.00	\$11,666.69	\$54,166.69	\$12,915.65	\$12,915.65	\$12,915.65	\$12,915.65	\$41,251.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$38,129.00
1321	Primas de vacaciones	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$4,371.00	\$3,129.00
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	\$11,666.69	\$11,666.69	\$8,544.65	\$8,544.65	\$8,544.65	\$8,544.65	\$3,122.04
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,666.69	\$11,666.69	\$8,544.65	\$8,544.65	\$8,544.65	\$8,544.65	\$3,122.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,000.00	\$115,723.09	\$320,723.09	\$289,793.59	\$289,793.59	\$289,793.59	\$289,793.59	\$30,929.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$70,000.00	\$1,272.25	\$71,272.25	\$21,937.56	\$21,937.56	\$21,937.56	\$21,937.56	\$49,334.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$1,166.69	\$31,166.69	\$20,677.80	\$20,677.80	\$20,677.80	\$20,677.80	\$10,488.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$1,166.69	\$31,166.69	\$20,677.80	\$20,677.80	\$20,677.80	\$20,677.80	\$10,488.89
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$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 informac	\$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	\$105.56	\$105.56	\$180.96	\$180.96	\$180.96	\$180.96	-\$75.40
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$105.56	\$105.56	\$180.96	\$180.96	\$180.96	\$180.96	-\$75.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	-\$3,485.44	\$36,514.56	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$9,880.38



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$40,000.00	-\$3,485.44	\$36,514.56	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$9,880.38
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	-\$3,485.44	\$36,514.56	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$26,634.18	\$9,880.38
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$20,169.38	\$20,169.38	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	-\$5,801.62
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$20,169.38	\$20,169.38	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	-\$5,801.62
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$20,169.38	\$20,169.38	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	\$25,971.00	-\$5,801.62
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,000.00	\$86,216.69	\$176,216.69	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	-\$15,278.34
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$86,216.69	\$176,216.69	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	-\$15,278.34
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$86,216.69	\$176,216.69	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	\$191,495.03	-\$15,278.34
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$5,000.00	\$4,459.00	\$9,459.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$2,141.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$2,916.69	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31
2740	Productos textiles	\$0.00	\$7,375.69	\$7,375.69	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$4,224.31
2741	Productos textiles	\$0.00	\$7,375.69	\$7,375.69	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	-\$4,224.31
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$7,091.21	\$7,091.21	\$12,155.82	\$12,155.82	\$12,155.82	\$12,155.82	-\$5,064.61
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$0.00	\$473.27	\$473.27	\$811.30	\$811.30	\$811.30	\$811.30	-\$338.03
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$0.00	\$473.27	\$473.27	\$811.30	\$811.30	\$811.30	\$811.30	-\$338.03
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,617.94	\$6,617.94	\$11,344.52	\$11,344.52	\$11,344.52	\$11,344.52	-\$4,726.58
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,617.94	\$6,617.94	\$11,344.52	\$11,344.52	\$11,344.52	\$11,344.52	-\$4,726.58
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,249,000.00	-\$675,210.20	\$1,573,789.80	\$245,954.65	\$245,954.65	\$245,954.65	\$245,954.65	\$1,327,835.15
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$8,117.83	\$21,882.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.17
3140	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$8,117.83	\$21,882.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.17
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$8,117.83	\$21,882.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,882.17
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$37,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$37,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$37,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$11,666.69	\$8,333.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,333.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$150,000.00	-\$33,475.68	\$116,524.32	\$15,841.17	\$15,841.17	\$15,841.17	\$15,841.17	\$100,683.15
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$42,737.24	\$107,262.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,262.76
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$42,737.24	\$107,262.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,262.76
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$718.69	\$718.69	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	-\$512.58



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$718.69	\$718.69	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	-\$512.58
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,542.87	\$8,542.87	\$14,609.90	\$14,609.90	\$14,609.90	\$14,609.90	-\$6,067.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,542.87	\$8,542.87	\$14,609.90	\$14,609.90	\$14,609.90	\$14,609.90	-\$6,067.03
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	-\$17,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$17,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$17,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$12,952.11
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$12,952.11
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$2,047.89	\$12,952.11
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,984,000.00	-\$656,950.00	\$1,327,050.00	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$1,188,984.41
3810	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$656,950.00	\$877,050.00	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$738,984.41
3811	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$656,950.00	\$877,050.00	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$138,065.59	\$738,984.41
3820	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$4,360.44	\$65,639.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,639.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$4,360.44	\$65,639.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,639.56
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$4,360.44	\$25,639.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.56
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$4,360.44	\$25,639.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,639.56
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
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,814.30	\$3,814.30	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$2,724.50
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,814.30	\$3,814.30	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$2,724.50
9910	ADEFAS	\$0.00	\$3,814.30	\$3,814.30	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$2,724.50
9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,814.30	\$3,814.30	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$2,724.50
SECRETARIA		\$3,426,500.00	-\$513,366....	\$2,913,133.37	\$899,084.69	\$899,084.69	\$899,084.69	\$899,084.69	\$2,014,048.68
R28004 SINDICATURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$205,500.00	\$4,258.31	\$209,758.31	\$114,165.00	\$114,165.00	\$114,165.00	\$114,165.00	\$95,593.31



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$72,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$72,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$72,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,500.00	\$4,258.31	\$29,758.31	\$6,165.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$6,165.00	\$23,593.31
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,500.00	\$875.00	\$26,375.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$23,160.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$875.00	\$4,375.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$3,215.00	\$1,160.00
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	\$3,383.31	\$3,383.31	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$433.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,383.31	\$3,383.31	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$433.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,000.00	\$3,762.50	\$36,762.50	\$14,102.88	\$14,102.88	\$14,102.88	\$14,102.88	\$22,659.62
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$11,152.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$8,152.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$1,847.80	\$8,152.20
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	\$3,500.00	\$23,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,694.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$3,500.00	\$23,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,694.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$3,500.00	\$23,500.00	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,805.09	\$11,694.91
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$187.49
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$187.49
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$262.50	\$262.50	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	-\$187.49
3000	SERVICIOS GENERALES	\$155,000.00	\$4,575.69	\$159,575.69	\$112,300.00	\$112,300.00	\$112,300.00	\$112,300.00	\$47,275.69
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$45,600.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$45,600.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$45,600.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$616.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00
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	\$3,959.69	\$3,959.69	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$2,828.31



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,959.69	\$3,959.69	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$2,828.31
3925	Tenencia y canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$3,959.69	\$3,959.69	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	-\$2,828.31
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$616.00	\$69,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$616.00	\$69,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,384.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$616.00	\$39,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,384.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$616.00	\$39,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,384.00
SINDICATURA		\$463,500.00	\$11,980.50	\$475,480.50	\$240,567.88	\$240,567.88	\$240,567.88	\$240,567.88	\$234,912.62
R28005 COMUNICACION SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$118,000.00	\$583.31	\$118,583.31	\$75,399.71	\$75,399.71	\$75,399.71	\$75,399.71	\$43,183.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$25,161.34
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$25,161.34
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$74,838.66	\$25,161.34
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,000.00	\$583.31	\$18,583.31	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$18,022.26
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	\$583.31	\$583.31	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$22.26
1341	Compensaciones	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$22.26
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	\$537.25	\$537.25	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$383.75
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$537.25	\$537.25	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$383.75
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$537.25	\$2,462.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$537.25	\$2,462.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462.75
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025
hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$51,000.00	\$46,666.69	\$97,666.69	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	-\$14,465.31
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$46,666.69	\$96,666.69	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	-\$15,465.31
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$46,666.69	\$96,666.69	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	-\$15,465.31
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$46,666.69	\$96,666.69	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	\$112,132.00	-\$15,465.31
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
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$41.69
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$41.69
9910	ADEFAS	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$41.69
9911	ADEFAS	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$41.69
COMUNICACION SOCIAL		\$186,000.00	\$47,308.31	\$233,308.31	\$189,552.71	\$189,552.71	\$189,552.71	\$189,552.71	\$43,755.60
R28006 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,710,000.00	-\$88,725.00	\$1,621,275.00	\$389,351.05	\$389,351.05	\$389,351.05	\$389,351.05	\$1,231,923.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$950,000.00	-\$56,350.00	\$893,650.00	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$536,047.60
1130	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$56,350.00	\$893,650.00	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$536,047.60
1131	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$56,350.00	\$893,650.00	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$357,602.40	\$536,047.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,000.00	\$23,333.31	\$383,333.31	\$31,748.65	\$31,748.65	\$31,748.65	\$31,748.65	\$351,584.66
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$360,000.00	\$2,916.69	\$362,916.69	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$355,318.69
1321	Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$2,916.69	\$12,916.69	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$5,318.69
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	\$20,416.62	\$20,416.62	\$24,150.65	\$24,150.65	\$24,150.65	\$24,150.65	-\$3,734.03
1341	Compensaciones	\$0.00	\$20,416.62	\$20,416.62	\$24,150.65	\$24,150.65	\$24,150.65	\$24,150.65	-\$3,734.03
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	-\$55,708.31	\$344,291.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,291.69
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$55,708.31	\$344,291.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,291.69
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$55,708.31	\$344,291.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,291.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,000.00	-\$975.87	\$194,024.13	\$93,461.90	\$93,461.90	\$93,461.90	\$93,461.90	\$100,562.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$145,000.00	-\$31,532.83	\$113,467.17	\$49,285.31	\$49,285.31	\$49,285.31	\$49,285.31	\$64,181.86
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$30,903.67	\$99,096.33	\$44,942.04	\$44,942.04	\$44,942.04	\$44,942.04	\$54,154.29
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$30,903.67	\$99,096.33	\$44,942.04	\$44,942.04	\$44,942.04	\$44,942.04	\$54,154.29
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$629.16	\$14,370.84	\$4,343.27	\$4,343.27	\$4,343.27	\$4,343.27	\$10,027.57



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$629.16	\$14,370.84	\$4,343.27	\$4,343.27	\$4,343.27	\$4,343.27	\$10,027.57
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$5,335.54	\$24,664.46	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$23,824.45
2210	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$5,335.54	\$24,664.46	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$23,824.45
2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$5,335.54	\$24,664.46	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$840.01	\$23,824.45
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$34,416.69	\$54,416.69	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$13,035.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$34,416.69	\$54,416.69	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$13,035.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$34,416.69	\$54,416.69	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$41,381.55	\$13,035.14
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,475.81	\$1,475.81	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	-\$479.22
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$1,475.81	\$1,475.81	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	-\$479.22
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$1,475.81	\$1,475.81	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	\$1,955.03	-\$479.22
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,911,882.16	-\$137,164.30	\$5,774,717.86	\$2,240,430.14	\$2,240,430.14	\$2,240,430.14	\$2,240,430.14	\$3,534,287.72
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,730,000.00	-\$107,500.12	\$4,622,499.88	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,582,948.88
3110	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$96,154.31	\$4,603,845.69	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,564,294.69
3111	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$96,154.31	\$4,603,845.69	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,039,551.00	\$2,564,294.69
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$2,595.81	\$12,404.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.19
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$2,595.81	\$12,404.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.19
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$447,000.00	-\$27,912.50	\$419,087.50	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$330,183.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$495.81	\$399,504.19	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$310,600.04
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$495.81	\$399,504.19	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$88,904.15	\$310,600.04
3340	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$27,416.69	\$19,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.31
3341	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$27,416.69	\$19,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,583.31
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$22,804.52
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$22,804.52
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$7,195.48	\$22,804.52
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,044.12	\$1,044.12	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	-\$745.89
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$495.81	\$495.81	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$354.19
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$495.81	\$495.81	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$354.19
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$548.31	\$548.31	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$391.70
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$548.31	\$548.31	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$391.70
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$2,795.80	\$197,204.20	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$182,770.70



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$2,795.80	\$197,204.20	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$182,770.70
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$2,795.80	\$197,204.20	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$14,433.50	\$182,770.70
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$504,882.16	\$0.00	\$504,882.16	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$416,326.16
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$291,444.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$88,556.00	\$291,444.00
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	-\$116,666.62	\$83,333.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.38
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$116,666.62	\$83,333.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,333.38
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$58,333.31	\$41,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,666.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	-\$274,166.76	\$225,833.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,833.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$470,000.00	-\$274,166.76	\$195,833.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,833.24
5110	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$233,333.38	\$166,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.62
5111	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$233,333.38	\$166,666.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,666.62
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	-\$40,833.38	\$29,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.62
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	-\$40,833.38	\$29,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,166.62
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	\$350,000.00	-\$26,576.06	\$323,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,423.94
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	-\$26,576.06	\$323,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,423.94
9910	ADEFAS	\$350,000.00	-\$26,576.06	\$323,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,423.94
9911	ADEFAS	\$350,000.00	-\$26,576.06	\$323,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,423.94
TESORERIA		\$8,866,882.16	-\$644,274....	\$8,222,607.55	\$2,723,243.09	\$2,723,243.09	\$2,723,243.09	\$2,723,243.09	\$5,499,364.46
R28007 CONTRALORIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,000.00	\$3,966.69	\$298,966.69	\$188,241.02	\$188,241.02	\$188,241.02	\$188,241.02	\$110,725.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$86,343.22
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$86,343.22



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$173,656.78	\$86,343.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,000.00	\$3,966.69	\$38,966.69	\$14,584.24	\$14,584.24	\$14,584.24	\$14,584.24	\$24,382.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$26,011.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,951.00	\$2,951.00	\$2,951.00	\$2,951.00	\$2,049.00
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	\$3,966.69	\$3,966.69	\$5,595.24	\$5,595.24	\$5,595.24	\$5,595.24	-\$1,628.55
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,966.69	\$3,966.69	\$5,595.24	\$5,595.24	\$5,595.24	\$5,595.24	-\$1,628.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,000.00	\$16,154.81	\$48,154.81	\$41,218.19	\$35,718.19	\$35,718.19	\$35,718.19	\$12,436.62
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$19,000.00	-\$3,795.19	\$15,204.81	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$2,518.00	\$12,686.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,439.20	\$1,439.20	\$1,439.20	\$1,439.20	\$2,560.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,439.20	\$1,439.20	\$1,439.20	\$1,439.20	\$2,560.80
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$3,795.19	\$11,204.81	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$10,126.01
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$3,795.19	\$11,204.81	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$10,126.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$19,950.00	\$29,950.00	\$38,700.19	\$33,200.19	\$33,200.19	\$33,200.19	-\$3,250.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$19,950.00	\$29,950.00	\$38,700.19	\$33,200.19	\$33,200.19	\$33,200.19	-\$3,250.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$19,950.00	\$29,950.00	\$38,700.19	\$33,200.19	\$33,200.19	\$33,200.19	-\$3,250.19
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	\$1,192.94	\$6,192.94	\$2,044.53	\$2,044.53	\$2,044.53	\$2,044.53	\$4,148.41
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,808.38	\$1,808.38	\$2,044.53	\$2,044.53	\$2,044.53	\$2,044.53	-\$236.15
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,402.38	\$1,402.38	\$1,348.53	\$1,348.53	\$1,348.53	\$1,348.53	\$53.85
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,402.38	\$1,402.38	\$1,348.53	\$1,348.53	\$1,348.53	\$1,348.53	\$53.85
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	-\$615.44	\$4,384.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.56
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$615.44	\$4,384.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.56
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$615.44	\$4,384.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384.56
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$350.00	\$350.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$250.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$250.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$250.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$250.00
CONTRALORIA		\$372,000.00	\$21,664.44	\$393,664.44	\$232,103.74	\$226,603.74	\$226,603.74	\$226,603.74	\$167,060.70
R28008 DESARROLLO SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$632,000.00	\$62,615.56	\$694,615.56	\$428,017.86	\$428,017.86	\$428,017.86	\$428,017.86	\$266,597.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$68,448.87	\$468,448.87	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$49,245.25
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$68,448.87	\$468,448.87	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$49,245.25
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$68,448.87	\$468,448.87	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$419,203.62	\$49,245.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$8,750.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$217,000.00	\$2,916.69	\$219,916.69	\$8,814.24	\$8,814.24	\$8,814.24	\$8,814.24	\$211,102.45
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$211,531.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$5,469.00	\$11,531.00
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	\$2,916.69	\$2,916.69	\$3,345.24	\$3,345.24	\$3,345.24	\$3,345.24	-\$428.55
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$3,345.24	\$3,345.24	\$3,345.24	\$3,345.24	-\$428.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,000.00	\$8,633.31	\$93,633.31	\$25,145.46	\$25,145.46	\$25,145.46	\$25,145.46	\$68,487.85
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	\$8,633.31	\$18,633.31	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	-\$1,396.22
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$8,633.31	\$18,633.31	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	-\$1,396.22
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$8,633.31	\$18,633.31	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	\$20,029.53	-\$1,396.22
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$3,628.38	\$48,628.38	\$10,971.61	\$10,971.61	\$10,971.61	\$10,971.61	\$37,656.77
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	-\$548.10	\$39,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,451.90
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$548.10	\$39,451.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,451.90
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$548.10	\$548.10	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	-\$391.50
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$548.10	\$548.10	\$939.60	\$939.60	\$939.60	\$939.60	-\$391.50
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$3,628.38	\$8,628.38	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	-\$1,403.63
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$3,628.38	\$8,628.38	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	-\$1,403.63
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$3,628.38	\$8,628.38	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	\$10,032.01	-\$1,403.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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
DESARROLLO SOCIAL		\$842,000.00	\$74,877.25	\$916,877.25	\$464,134.93	\$464,134.93	\$464,134.93	\$464,134.93	\$452,742.32
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$142,000.00	\$3,500.00	\$145,500.00	\$73,967.00	\$73,967.00	\$73,967.00	\$73,967.00	\$71,533.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$61,877.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$61,877.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$68,123.00	\$61,877.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000.00	\$3,500.00	\$15,500.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$5,844.00	\$9,656.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,000.00	\$583.31	\$12,583.31	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$10,099.31
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$583.31	\$2,583.31	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$99.31
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	\$2,916.69	\$2,916.69	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	-\$443.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	-\$443.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$6,391.00
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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
ARCHIVO MUNICIPAL		\$166,500.00	\$3,500.00	\$170,000.00	\$75,576.00	\$75,576.00	\$75,576.00	\$75,576.00	\$94,424.00
R28010 CULTURA Y DEPORTES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,500.00	\$1,750.00	\$315,250.00	\$176,132.26	\$176,132.26	\$176,132.26	\$176,132.26	\$139,117.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	-\$5,454.19	\$294,545.81	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$126,165.15
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$5,454.19	\$294,545.81	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$126,165.15
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$5,454.19	\$294,545.81	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$168,380.66	\$126,165.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,500.00	\$7,204.19	\$20,704.19	\$7,751.60	\$7,751.60	\$7,751.60	\$7,751.60	\$12,952.59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,500.00	\$2,916.69	\$16,416.69	\$3,086.00	\$3,086.00	\$3,086.00	\$3,086.00	\$13,330.69
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$2,916.69	\$4,416.69	\$3,086.00	\$3,086.00	\$3,086.00	\$3,086.00	\$1,330.69
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	\$4,287.50	\$4,287.50	\$4,665.60	\$4,665.60	\$4,665.60	\$4,665.60	-\$378.10
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,287.50	\$4,287.50	\$4,665.60	\$4,665.60	\$4,665.60	\$4,665.60	-\$378.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00	\$4,766.44	\$64,766.44	\$62,063.67	\$62,063.67	\$62,063.67	\$62,063.67	\$2,702.77
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$87.50	\$87.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$62.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$87.50	\$87.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$62.50
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$87.50	\$87.50	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	-\$62.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$5,249.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$5,249.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$34,750.67	\$5,249.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$20,000.00	\$4,678.94	\$24,678.94	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$2,484.06



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$4,678.94	\$24,678.94	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$2,484.06
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$4,678.94	\$24,678.94	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	-\$2,484.06
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$73,250.73	\$73,250.73	\$106,774.80	\$106,774.80	\$106,774.80	\$106,774.80	-\$33,524.07
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	-\$3,452.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	-\$3,452.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	\$12,202.00	-\$3,452.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,084.11	\$2,084.11	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$1,488.69
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$2,084.11	\$2,084.11	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$1,488.69
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$2,084.11	\$2,084.11	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$1,488.69
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$62,416.62	\$62,416.62	\$91,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$91,000.00	-\$28,583.38
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$34,416.62	\$34,416.62	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	-\$8,583.38
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$34,416.62	\$34,416.62	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00	-\$8,583.38
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$20,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$20,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$15,648.50	\$15,648.50	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	-\$8,401.50
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,648.50	\$15,648.50	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	-\$8,401.50
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,720.31	\$4,720.31	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	-\$595.69
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,720.31	\$4,720.31	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	-\$595.69
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,928.19	\$10,928.19	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	-\$7,805.81
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$10,928.19	\$10,928.19	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	-\$7,805.81
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
9910	ADEFAS	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
9911	ADEFAS	\$0.00	\$233.31	\$233.31	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$166.69
CULTURA Y DEPORTES		\$373,500.00	\$95,648.98	\$469,148.98	\$369,420.73	\$369,420.73	\$369,420.73	\$369,420.73	\$99,728.25
R28011 CATASTRO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$149,000.00	\$1,633.31	\$150,633.31	\$86,701.90	\$86,701.90	\$86,701.90	\$86,701.90	\$63,931.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$46,200.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$46,200.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$83,800.00	\$46,200.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,000.00	\$1,633.31	\$20,633.31	\$2,901.90	\$2,901.90	\$2,901.90	\$2,901.90	\$17,731.41



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$17,947.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,947.00
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	\$1,633.31	\$1,633.31	\$1,848.90	\$1,848.90	\$1,848.90	\$1,848.90	-\$215.59
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,633.31	\$1,633.31	\$1,848.90	\$1,848.90	\$1,848.90	\$1,848.90	-\$215.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,000.00	\$6,434.19	\$20,434.19	\$18,846.96	\$18,846.96	\$18,846.96	\$18,846.96	\$1,587.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,666.20	\$3,666.20	\$3,666.20	\$3,666.20	\$4,333.80
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,053.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,947.00	\$2,053.00
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	\$5,250.00	\$11,250.00	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	-\$1,900.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	-\$1,900.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$5,250.00	\$11,250.00	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	\$13,150.76	-\$1,900.76
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$676.69	\$676.69	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$483.31
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$676.69	\$676.69	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$483.31
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$676.69	\$676.69	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	-\$483.31
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$362.50
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$362.50
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$507.50	\$507.50	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	-\$362.50
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$2,455.39	\$47,544.61
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	-\$1,184.19	\$88,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,815.81
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$1,184.19	\$58,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,815.81



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$1,184.19	\$18,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.81
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$1,184.19	\$18,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.81
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
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
CATASTRO		\$303,000.00	\$6,883.31	\$309,883.31	\$108,004.25	\$108,004.25	\$108,004.25	\$108,004.25	\$201,879.06
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	-\$28,175.00	\$73,825.00	\$25,521.00	\$25,521.00	\$25,521.00	\$25,521.00	\$48,304.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	-\$29,341.69	\$70,658.31	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$46,658.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$29,341.69	\$70,658.31	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$46,658.31
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$29,341.69	\$70,658.31	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$46,658.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,000.00	\$1,166.69	\$3,166.69	\$1,521.00	\$1,521.00	\$1,521.00	\$1,521.00	\$1,645.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$421.00	\$421.00	\$421.00	\$421.00	\$1,579.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$421.00	\$421.00	\$421.00	\$421.00	\$1,579.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,166.69	\$1,166.69	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$66.69
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,166.69	\$1,166.69	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$66.69
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	\$1,183.56	\$16,183.56	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$14,154.56
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,183.56	\$1,183.56	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$845.44
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,183.56	\$1,183.56	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$845.44
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,183.56	\$1,183.56	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	-\$845.44
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	-\$26,991.44	\$93,508.56	\$27,550.00	\$27,550.00	\$27,550.00	\$27,550.00	\$65,958.56



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28013 REGISTRO CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$228,500.00	\$8,166.62	\$236,666.62	\$152,448.85	\$152,448.85	\$152,448.85	\$152,448.85	\$84,217.77
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$59,336.37
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$59,336.37
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$140,663.63	\$59,336.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$8,166.62	\$36,666.62	\$11,785.22	\$11,785.22	\$11,785.22	\$11,785.22	\$24,881.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	-\$1,166.69	\$27,333.31	\$2,469.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$24,864.31
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$1,031.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	-\$1,166.69	\$23,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,833.31
1340	Compensaciones	\$0.00	\$9,333.31	\$9,333.31	\$9,316.22	\$9,316.22	\$9,316.22	\$9,316.22	\$17.09
1341	Compensaciones	\$0.00	\$9,333.31	\$9,333.31	\$9,316.22	\$9,316.22	\$9,316.22	\$9,316.22	\$17.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,000.00	\$25,405.31	\$63,405.31	\$56,506.84	\$56,506.84	\$56,506.84	\$56,506.84	\$6,898.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$38,000.00	\$15,780.38	\$53,780.38	\$49,806.84	\$49,806.84	\$49,806.84	\$49,806.84	\$3,973.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$583.31	\$3,583.31	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	-\$312.69
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$583.31	\$3,583.31	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	\$3,896.00	-\$312.69
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$9,481.57	\$9,481.57	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	-\$2,945.27
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$9,481.57	\$9,481.57	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	\$12,426.84	-\$2,945.27
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$5,715.50	\$40,715.50	\$33,484.00	\$33,484.00	\$33,484.00	\$33,484.00	\$7,231.50
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$5,715.50	\$40,715.50	\$33,484.00	\$33,484.00	\$33,484.00	\$33,484.00	\$7,231.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,624.93	\$9,624.93	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$2,924.93
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,624.93	\$9,624.93	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$2,924.93
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,624.93	\$9,624.93	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$2,924.93
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3750	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3751	Viáticos en el país	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
REGISTRO CIVIL		\$278,500.00	\$33,571.93	\$312,071.93	\$208,955.69	\$208,955.69	\$208,955.69	\$208,955.69	\$103,116.24
R28014 DESARROLLO RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$260,000.00	\$2,916.69	\$262,916.69	\$147,365.46	\$147,365.46	\$147,365.46	\$147,365.46	\$115,551.23
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$88,454.58



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025
hora de Impresión 10:27 a. 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	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$88,454.58
1131	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$141,545.42	\$88,454.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	\$2,916.69	\$32,916.69	\$5,820.04	\$5,820.04	\$5,820.04	\$5,820.04	\$27,096.65
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	\$2,916.69	\$2,916.69	\$2,161.04	\$2,161.04	\$2,161.04	\$2,161.04	\$755.65
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$2,161.04	\$2,161.04	\$2,161.04	\$2,161.04	\$755.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$1,241.10	\$28,241.10	\$10,245.70	\$10,245.70	\$10,245.70	\$10,245.70	\$17,995.40
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	\$1,166.69	\$2,166.69	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$698.68
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,166.69	\$2,166.69	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$698.68
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$1,166.69	\$2,166.69	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$698.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$74.41	\$19,925.59	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$15,016.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$74.41	\$19,925.59	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$15,016.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$74.41	\$19,925.59	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$4,909.33	\$15,016.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$148.82	\$148.82	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$21.22
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$148.82	\$148.82	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$21.22
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$148.82	\$148.82	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$21.22
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
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	\$4,157.79	\$597,157.79	\$157,611.16	\$157,611.16	\$157,611.16	\$157,611.16	\$439,546.63



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28015 DIF									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,000.00	\$5,833.31	\$641,833.31	\$242,671.91	\$242,671.91	\$242,671.91	\$242,671.91	\$399,161.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$331,954.22
1130	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$331,954.22
1131	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$233,045.78	\$331,954.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,000.00	\$5,833.31	\$76,833.31	\$9,626.13	\$9,626.13	\$9,626.13	\$9,626.13	\$67,207.18
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$69,526.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$1,474.00	\$9,526.00
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	\$5,833.31	\$5,833.31	\$8,152.13	\$8,152.13	\$8,152.13	\$8,152.13	-\$2,318.82
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$8,152.13	\$8,152.13	\$8,152.13	\$8,152.13	-\$2,318.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,000.00	-\$121,032.87	\$627,967.13	\$119,262.28	\$119,262.28	\$119,262.28	\$119,262.28	\$508,704.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$39,000.00	-\$242.06	\$38,757.94	\$3,402.29	\$3,402.29	\$3,402.29	\$3,402.29	\$35,355.65
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$242.06	\$24,757.94	\$2,323.49	\$2,323.49	\$2,323.49	\$2,323.49	\$22,434.45
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$242.06	\$24,757.94	\$2,323.49	\$2,323.49	\$2,323.49	\$2,323.49	\$22,434.45
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$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 informac	\$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	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$120,790.81	\$479,209.19	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$384,579.19
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$120,790.81	\$479,209.19	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$384,579.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$120,790.81	\$479,209.19	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$94,630.00	\$384,579.19
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$78,770.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$78,770.01
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$21,229.99	\$78,770.01



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3000	SERVICIOS GENERALES	\$177,500.00	\$34,128.78	\$211,628.78	\$105,441.01	\$105,441.01	\$105,441.01	\$105,441.01	\$106,187.77
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,500.00	-\$2,625.00	\$9,875.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$9,543.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$291.69	\$291.69	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	-\$40.31
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$291.69	\$291.69	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	-\$40.31
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	-\$2,916.69	\$7,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.31
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	-\$2,916.69	\$7,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,083.31
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	-\$12,981.22	\$37,018.78	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,019.78
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$12,981.22	\$37,018.78	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,019.78
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$12,981.22	\$37,018.78	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,019.78
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	\$49,735.00	\$49,735.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$35,525.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$35,525.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	\$85,260.00	-\$35,525.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$306,655.53
4400	AYUDAS SOCIALES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$306,655.53
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$156,655.53
4411	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$443,344.47	\$156,655.53
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
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	\$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
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$14,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$10,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$10,000.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$10,000.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$10,000.00
DIF		\$2,367,500.00	-\$67,070.78	\$2,300,429.22	\$934,719.67	\$934,719.67	\$934,719.67	\$934,719.67	\$1,365,709.55
R28016 OBRAS PUBLICAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,620,000.00	\$76,124.93	\$2,696,124.93	\$1,818,415.36	\$1,818,415.36	\$1,818,415.36	\$1,818,415.36	\$877,709.57
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,300,000.00	-\$5,833.38	\$2,294,166.62	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$650,304.63
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$5,833.38	\$2,294,166.62	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$650,304.63
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$5,833.38	\$2,294,166.62	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$1,643,861.99	\$650,304.63
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$50,000.00	-\$14,583.38	\$35,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,416.62
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$14,583.38	\$35,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,416.62
1221	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$14,583.38	\$35,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,416.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$270,000.00	\$40,833.38	\$310,833.38	\$79,053.37	\$79,053.37	\$79,053.37	\$79,053.37	\$231,780.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$30,905.00	\$30,905.00	\$30,905.00	\$30,905.00	\$239,095.00
1321	Primas de vacaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,844.00	\$25,844.00	\$25,844.00	\$25,844.00	\$4,156.00
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	\$40,833.38	\$40,833.38	\$48,148.37	\$48,148.37	\$48,148.37	\$48,148.37	-\$7,314.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$40,833.38	\$40,833.38	\$48,148.37	\$48,148.37	\$48,148.37	\$48,148.37	-\$7,314.99
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$55,708.31	\$55,708.31	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$39,791.69
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$55,708.31	\$55,708.31	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$39,791.69
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$55,708.31	\$55,708.31	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	-\$39,791.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,376,000.00	-\$154,379.33	\$1,221,620.67	\$477,024.98	\$477,024.98	\$477,024.98	\$477,024.98	\$744,595.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$253,000.00	-\$58.52	\$252,941.48	\$51,660.56	\$51,660.56	\$51,660.56	\$51,660.56	\$201,280.92
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	\$209.79	\$209.79	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$149.81
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$209.79	\$209.79	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$149.81
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$268.31	\$249,731.69	\$49,277.96	\$49,277.96	\$49,277.96	\$49,277.96	\$200,453.73
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$268.31	\$249,731.69	\$49,277.96	\$49,277.96	\$49,277.96	\$49,277.96	\$200,453.73
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$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	-\$33,076.47	\$401,923.53	\$60,472.50	\$60,472.50	\$60,472.50	\$60,472.50	\$341,451.03
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$5,833.31	\$74,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,166.69
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$5,833.31	\$74,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,166.69
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$27,243.16	\$172,756.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,756.84
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$27,243.16	\$172,756.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,756.84
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	\$4,511.24	\$4,511.24	\$4,511.24	\$4,511.24	\$25,488.76
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,511.24	\$4,511.24	\$4,511.24	\$4,511.24	\$25,488.76
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	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$406.00	\$49,594.00	\$44,069.19	\$44,069.19	\$44,069.19	\$44,069.19	\$5,524.81
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$406.00	\$49,594.00	\$44,069.19	\$44,069.19	\$44,069.19	\$44,069.19	\$5,524.81
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$20,000.00	-\$1,184.19	\$18,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.81
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$1,184.19	\$18,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.81
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$1,184.19	\$18,815.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,815.81
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$146,319.81	\$403,680.19	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$173,358.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$146,319.81	\$403,680.19	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$173,358.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$146,319.81	\$403,680.19	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$230,321.37	\$173,358.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$0.00	\$4,432.19	\$4,432.19	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	-\$1,135.81
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,432.19	\$4,432.19	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	-\$1,135.81
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$4,432.19	\$4,432.19	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00	-\$1,135.81
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$21,827.47	\$131,827.47	\$129,002.55	\$129,002.55	\$129,002.55	\$129,002.55	\$2,824.92
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$10,952.62	\$60,952.62	\$52,450.72	\$52,450.72	\$52,450.72	\$52,450.72	\$8,501.90
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$10,952.62	\$60,952.62	\$52,450.72	\$52,450.72	\$52,450.72	\$52,450.72	\$8,501.90
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,410.85	\$1,410.85	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	-\$1,007.75
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,410.85	\$1,410.85	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	\$2,418.60	-\$1,007.75
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$510.02



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$510.02
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$8,750.00	\$68,750.00	\$72,909.21	\$72,909.21	\$72,909.21	\$72,909.21	-\$4,159.21
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$8,750.00	\$68,750.00	\$72,909.21	\$72,909.21	\$72,909.21	\$72,909.21	-\$4,159.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,010,000.00	-\$1,265.25	\$1,008,734.75	\$81,799.77	\$81,799.77	\$81,799.77	\$81,799.77	\$926,934.98
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,666.69	\$11,666.69	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	-\$8,308.31
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,666.69	\$11,666.69	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	-\$8,308.31
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,666.69	\$11,666.69	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	\$19,975.00	-\$8,308.31
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	-\$4,628.19	\$695,371.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,371.81
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$4,628.19	\$695,371.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,371.81
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$4,628.19	\$695,371.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,371.81
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	-\$8,303.75	\$271,696.25	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$209,871.48
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$8,303.75	\$91,696.25	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$29,871.48
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$8,303.75	\$91,696.25	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$61,824.77	\$29,871.48
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
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	\$2,683.31	\$2,683.31	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,916.69
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$2,683.31	\$2,683.31	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,916.69
9910	ADEFAS	\$0.00	\$2,683.31	\$2,683.31	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,916.69
9911	ADEFAS	\$0.00	\$2,683.31	\$2,683.31	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$1,916.69
OBRAS PUBLICAS		\$5,429,000.00	-\$76,836.34	\$5,352,163.66	\$2,381,840.11	\$2,381,840.11	\$2,381,840.11	\$2,381,840.11	\$2,970,323.55



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28017 AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$565,000.00	\$24,500.00	\$589,500.00	\$370,698.99	\$370,698.99	\$370,698.99	\$370,698.99	\$218,801.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$148,416.74
1130	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$148,416.74
1131	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$331,583.26	\$148,416.74
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$11,000.00	-\$1,166.69	\$9,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.31
1220	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$1,166.69	\$9,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.31
1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$1,166.69	\$9,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,000.00	\$25,666.69	\$99,666.69	\$39,115.73	\$39,115.73	\$39,115.73	\$39,115.73	\$60,550.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$70,338.00
1321	Primas de vacaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$3,662.00	\$10,338.00
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	\$25,666.69	\$25,666.69	\$35,453.73	\$35,453.73	\$35,453.73	\$35,453.73	-\$9,787.04
1341	Compensaciones	\$0.00	\$25,666.69	\$25,666.69	\$35,453.73	\$35,453.73	\$35,453.73	\$35,453.73	-\$9,787.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,000.00	\$49,894.88	\$582,894.88	\$394,181.47	\$394,181.47	\$394,181.47	\$394,181.47	\$188,713.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$22,025.50	\$30,025.50	\$42,218.61	\$42,218.61	\$42,218.61	\$42,218.61	-\$12,193.11
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$7,529.69	\$10,529.69	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	-\$5,378.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$7,529.69	\$10,529.69	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	\$15,908.00	-\$5,378.31
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$470.19	\$1,529.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.81
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$470.19	\$1,529.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$14,966.00	\$17,966.00	\$26,310.61	\$26,310.61	\$26,310.61	\$26,310.61	-\$8,344.61
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$14,966.00	\$17,966.00	\$26,310.61	\$26,310.61	\$26,310.61	\$26,310.61	-\$8,344.61
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$200,000.00	-\$5,497.31	\$194,502.69	\$104,731.64	\$104,731.64	\$104,731.64	\$104,731.64	\$89,771.05
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$3,788.19	\$6,211.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,211.81
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$3,788.19	\$6,211.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,211.81
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$7,660.31	\$32,339.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,339.69
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$7,660.31	\$32,339.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,339.69
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$11,666.69	\$111,666.69	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$8,412.89
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$11,666.69	\$111,666.69	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$103,253.80	\$8,412.89
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$5,715.50	\$44,284.50	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$42,806.66
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$5,715.50	\$44,284.50	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$1,477.84	\$42,806.66



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$175,000.00	\$29,166.69	\$204,166.69	\$184,548.56	\$184,548.56	\$184,548.56	\$184,548.56	\$19,618.13
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	\$29,166.69	\$179,166.69	\$164,720.00	\$164,720.00	\$164,720.00	\$164,720.00	\$14,446.69
2591	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$29,166.69	\$179,166.69	\$164,720.00	\$164,720.00	\$164,720.00	\$164,720.00	\$14,446.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$18,783.31	\$48,783.31	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	-\$2,816.69
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$18,783.31	\$48,783.31	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	-\$2,816.69
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$18,783.31	\$48,783.31	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$51,600.00	-\$2,816.69
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	-\$14,583.31	\$105,416.69	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$94,334.03
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	-\$14,583.31	\$45,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.69
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$14,583.31	\$45,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,416.69
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	-\$352,732.38	\$3,211,267.62	\$1,135,546.76	\$1,135,546.76	\$1,135,546.76	\$1,135,546.76	\$2,075,720.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,504,000.00	-\$15,677.62	\$2,488,322.38	\$989,942.00	\$989,942.00	\$989,942.00	\$989,942.00	\$1,498,380.38
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$15,677.62	\$2,484,322.38	\$988,176.00	\$988,176.00	\$988,176.00	\$988,176.00	\$1,496,146.38
3111	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$15,677.62	\$2,484,322.38	\$988,176.00	\$988,176.00	\$988,176.00	\$988,176.00	\$1,496,146.38
3140	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$2,234.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$1,766.00	\$2,234.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,000.00	-\$305,589.97	\$294,410.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,410.03
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$305,589.97	\$294,410.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,410.03
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$305,589.97	\$294,410.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,410.03
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$10,000.00	\$56,583.52	\$66,583.52	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	-\$18,892.84
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$56,641.83	\$56,641.83	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	-\$28,834.53
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$56,641.83	\$56,641.83	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	\$85,476.36	-\$28,834.53
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$58.31	\$9,941.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.69
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$58.31	\$9,941.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,941.69
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$11.91
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$11.91
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$58.31	\$58.31	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$46.40	\$11.91



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 09/oct./2025
hora de Impresión | 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$88,106.62	\$261,893.38	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$236,953.38
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,022.31	\$6,022.31	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	-\$4,301.69
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,022.31	\$6,022.31	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$10,324.00	-\$4,301.69
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$34,891.43	\$115,108.57	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$100,492.57
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$34,891.43	\$115,108.57	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$100,492.57
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$59,237.50	\$140,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,762.50
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$59,237.50	\$140,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,762.50
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	-\$81,433.38	\$408,566.62	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$362,233.61
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	-\$81,433.38	\$318,566.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,566.62
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$81,433.38	\$318,566.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,566.62
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$81,433.38	\$318,566.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,566.62
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	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$750.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$750.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$750.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$750.00
AGUA POTABLE		\$5,152,000.00	-\$358,720....	\$4,793,279.12	\$1,948,560.23	\$1,948,560.23	\$1,948,560.23	\$1,948,560.23	\$2,844,718.89
R28018 SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$428,500.00	\$108,791.62	\$537,291.62	\$484,431.14	\$484,431.14	\$484,431.14	\$484,431.14	\$52,860.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$70,875.00	\$470,875.00	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$32,880.52
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$70,875.00	\$470,875.00	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$32,880.52



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$70,875.00	\$470,875.00	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$437,994.48	\$32,880.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$37,916.62	\$66,416.62	\$46,436.66	\$46,436.66	\$46,436.66	\$46,436.66	\$19,979.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$5,833.31	\$34,333.31	\$10,703.00	\$10,703.00	\$10,703.00	\$10,703.00	\$23,630.31
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$5,833.31	\$9,333.31	\$10,703.00	\$10,703.00	\$10,703.00	\$10,703.00	-\$1,369.69
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	\$32,083.31	\$32,083.31	\$35,733.66	\$35,733.66	\$35,733.66	\$35,733.66	-\$3,650.35
1341	Compensaciones	\$0.00	\$32,083.31	\$32,083.31	\$35,733.66	\$35,733.66	\$35,733.66	\$35,733.66	-\$3,650.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$415,000.00	-\$20,277.60	\$394,722.40	\$159,227.59	\$159,227.59	\$159,227.59	\$159,227.59	\$235,494.81
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$1,714.09	\$1,714.09	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	-\$1,162.71
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,714.09	\$1,714.09	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	-\$1,162.71
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,714.09	\$1,714.09	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	-\$1,162.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$875.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$875.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$875.00	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$21,116.69	\$228,883.31	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$72,532.52
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$21,116.69	\$228,883.31	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$72,532.52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$21,116.69	\$228,883.31	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$156,350.79	\$72,532.52
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$5,282.59	\$5,282.59	\$5,282.59	\$5,282.59	\$69,717.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$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	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$37,068.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$37,068.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$2,931.59	\$37,068.41



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$2,351.00	\$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	-\$118,341.44	\$696,310.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,310.56
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	-\$118,341.44	\$381,658.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,658.56
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$118,341.44	\$381,658.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,658.56
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$118,341.44	\$381,658.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,658.56
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$284,652.00	\$0.00	\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,652.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	\$0.00	\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,652.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	\$0.00	\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,652.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$3,791.69	\$3,791.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$2,708.31
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$3,791.69	\$3,791.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$2,708.31
9910	ADEFAS	\$0.00	\$3,791.69	\$3,791.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$2,708.31
9911	ADEFAS	\$0.00	\$3,791.69	\$3,791.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$2,708.31
SEGURIDAD PUBLICA		\$1,733,152.00	-\$26,035.73	\$1,707,116.27	\$655,441.32	\$655,441.32	\$655,441.32	\$655,441.32	\$1,051,674.95
R28020 ALCOHOLES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$180,000.00	-\$62,905.50	\$117,094.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,094.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$160,000.00	-\$61,155.50	\$98,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,844.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$61,155.50	\$98,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,844.50
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$61,155.50	\$98,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,844.50
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	-\$1,750.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	-\$1,750.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	-\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$105,000.00	-\$20,650.00	\$84,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,350.00
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	-\$20,650.00	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$20,650.00	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$20,650.00	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00
ALCOHOLES		\$285,000.00	-\$83,555.50	\$201,444.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,444.50
R28021 RECURSOS HUMANOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$32,083.31	\$32,083.31	\$24,926.00	\$24,926.00	\$24,926.00	\$24,926.00	\$7,157.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$28,583.31	\$28,583.31	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$6,583.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$28,583.31	\$28,583.31	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$6,583.31
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$28,583.31	\$28,583.31	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$6,583.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$574.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$57.31
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$57.31
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$516.69
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$516.69
RECURSOS HUMANOS		\$0.00	\$32,083.31	\$32,083.31	\$24,926.00	\$24,926.00	\$24,926.00	\$24,926.00	\$7,157.31
R28023 ECOLOGIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$213,000.00	-\$103,273.94	\$109,726.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,726.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$95,690.56	\$104,309.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,309.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$95,690.56	\$104,309.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,309.44
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$95,690.56	\$104,309.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,309.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,000.00	-\$7,583.38	\$5,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.62
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	-\$7,583.38	\$5,416.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,416.62
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	-\$1,166.69	\$833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.31
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$11,000.00	-\$6,416.69	\$4,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$77,437.50	\$76,562.50	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$75,662.44
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	-\$48,270.81	\$51,729.19	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$50,829.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$48,270.81	\$51,729.19	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$50,829.13



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$100,000.00	-\$48,270.81	\$51,729.19	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$900.06	\$50,829.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$29,166.69	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,066.69	\$27,066.69	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	-\$19,333.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,066.69	\$27,066.69	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	-\$19,333.31
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$27,066.69	\$27,066.69	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	-\$19,333.31
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$27,066.69	\$27,066.69	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$46,400.00	-\$19,333.31
ECOLOGIA		\$367,000.00	-\$153,644....	\$213,355.25	\$47,300.06	\$47,300.06	\$47,300.06	\$47,300.06	\$166,055.19
R28024 PLANEACION Y TRANSPARENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$77,995.73	\$77,995.73	\$77,995.73	\$77,995.73	\$144,004.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$583.31	\$199,416.69	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$123,328.79
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$583.31	\$199,416.69	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$123,328.79
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$583.31	\$199,416.69	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$76,087.90	\$123,328.79
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$583.31	\$22,583.31	\$1,907.83	\$1,907.83	\$1,907.83	\$1,907.83	\$20,675.48
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	\$583.31	\$583.31	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	-\$8.52
1341	Compensaciones	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	-\$8.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,500.00	\$6,092.73	\$20,592.73	\$18,434.73	\$18,434.73	\$18,434.73	\$18,434.73	\$2,158.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,500.00	\$209.79	\$1,709.79	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$1,350.19
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$209.79	\$209.79	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$149.81
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$209.79	\$209.79	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$149.81
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$160.44	\$160.44	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$114.06
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$160.44	\$160.44	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$114.06
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$160.44	\$160.44	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$114.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$5,722.50	\$18,722.50	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$921.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$5,722.50	\$18,722.50	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$921.87



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$13,000.00	\$5,722.50	\$18,722.50	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$17,800.63	\$921.87
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$118,903.75	\$130,903.75	\$185,819.36	\$185,819.36	\$185,819.36	\$185,819.36	-\$54,915.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$1,254.19	\$3,745.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.81
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	-\$1,254.19	\$3,745.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.81
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	-\$1,254.19	\$3,745.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.81
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$116,941.44	\$116,941.44	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$65,513.92
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$116,941.44	\$116,941.44	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$65,513.92
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$116,941.44	\$116,941.44	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	-\$65,513.92
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,216.50	\$3,216.50	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	-\$147.50
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,216.50	\$3,216.50	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	-\$147.50
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$3,216.50	\$3,216.50	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$3,364.00	-\$147.50
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
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	\$361.69	\$361.69	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$258.39
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$361.69	\$361.69	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$258.39
9910	ADEFAS	\$0.00	\$361.69	\$361.69	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$258.39
9911	ADEFAS	\$0.00	\$361.69	\$361.69	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$258.39
PLANEACION Y TRANSPARENCIA		\$333,500.00	\$125,358.17	\$458,858.17	\$282,869.90	\$282,869.90	\$282,869.90	\$282,869.90	\$175,988.27
R28025 CONSULTORIOS MEDICOS SALUD									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$508,500.00	\$6,125.07	\$514,625.07	\$386,491.07	\$386,491.07	\$386,491.07	\$386,491.07	\$128,134.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$500,000.00	-\$2,625.00	\$497,375.00	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$121,660.35



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$500,000.00	-\$2,625.00	\$497,375.00	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$121,660.35
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	-\$2,625.00	\$497,375.00	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$375,714.65	\$121,660.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,500.00	\$8,750.07	\$17,250.07	\$10,776.42	\$10,776.42	\$10,776.42	\$10,776.42	\$6,473.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,500.00	\$5,833.38	\$14,333.38	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$5,136.38
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$5,833.38	\$7,333.38	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	\$9,197.00	-\$1,863.62
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	\$2,916.69	\$2,916.69	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,337.27
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,916.69	\$2,916.69	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,579.42	\$1,337.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,000.00	\$127,797.32	\$284,797.32	\$167,377.17	\$167,377.17	\$167,377.17	\$167,377.17	\$117,420.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,833.31
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,833.31
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,833.31
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$2,116.10	\$2,116.10	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$1,511.49
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,116.10	\$2,116.10	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$1,511.49
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,116.10	\$2,116.10	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$1,511.49
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$150,000.00	-\$1,178.94	\$148,821.06	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$134,112.26
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$1,178.94	\$148,821.06	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$134,112.26
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$1,178.94	\$148,821.06	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$14,708.80	\$134,112.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$119,847.91	\$126,847.91	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	-\$16,172.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$119,847.91	\$126,847.91	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	-\$16,172.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$119,847.91	\$126,847.91	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	\$143,020.00	-\$16,172.09
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,178.94	\$1,178.94	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$841.84
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$1,178.94	\$1,178.94	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$841.84
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$1,178.94	\$1,178.94	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$841.84
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$13,845.30	\$19,845.30	\$19,694.80	\$19,694.80	\$19,694.80	\$19,694.80	\$150.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	-\$2,210.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	-\$2,210.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	\$10,960.00	-\$2,210.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,689.30	\$4,689.30	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$3,349.50
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,689.30	\$4,689.30	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$3,349.50
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,689.30	\$4,689.30	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	\$8,038.80	-\$3,349.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,000.00	\$406.00	\$6,406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$5,710.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. 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	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$290.00
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	\$147,767.69	\$1,229,267.69	\$573,563.04	\$573,563.04	\$573,563.04	\$573,563.04	\$655,704.65
R28026 PROTECCION CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$35,835.31	\$35,835.31	\$37,078.00	\$37,078.00	\$37,078.00	\$37,078.00	-\$1,242.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$33,698.56	\$33,698.56	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	-\$1,553.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,698.56	\$33,698.56	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	-\$1,553.44
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,698.56	\$33,698.56	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	\$35,252.00	-\$1,553.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,136.75	\$2,136.75	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$310.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,553.44	\$1,553.44	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$227.44
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,553.44	\$1,553.44	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$1,326.00	\$227.44
1340	Compensaciones	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$83.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$583.31	\$583.31	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$83.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$15,166.69	\$15,166.69	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$8,565.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,166.69	\$15,166.69	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$8,565.85



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,166.69	\$15,166.69	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$8,565.85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,166.69	\$15,166.69	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$6,600.84	\$8,565.85
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$1,305.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$1,305.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$1,305.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	-\$1,305.00
PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$52,829.00	\$52,829.00	\$46,810.84	\$46,810.84	\$46,810.84	\$46,810.84	\$6,018.16
R28029 UBR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$17,522.26	\$239,522.26	\$184,151.35	\$184,151.35	\$184,151.35	\$184,151.35	\$55,370.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$10,522.19	\$210,522.19	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$36,198.11
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$10,522.19	\$210,522.19	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$36,198.11
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$10,522.19	\$210,522.19	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$174,324.08	\$36,198.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$7,000.07	\$29,000.07	\$9,827.27	\$9,827.27	\$9,827.27	\$9,827.27	\$19,172.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$1,166.69	\$23,166.69	\$2,606.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$20,560.69
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$1,166.69	\$3,166.69	\$2,606.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$560.69
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	\$5,833.38	\$5,833.38	\$7,221.27	\$7,221.27	\$7,221.27	\$7,221.27	-\$1,387.89
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,833.38	\$5,833.38	\$7,221.27	\$7,221.27	\$7,221.27	\$7,221.27	-\$1,387.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$242.06	\$242.06	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	-\$172.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$242.06	\$242.06	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	-\$172.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$242.06	\$242.06	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	-\$172.94
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$242.06	\$242.06	\$415.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00	-\$172.94
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,176.62	\$46,176.62	\$74,040.00	\$74,040.00	\$74,040.00	\$74,040.00	-\$27,863.38
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,666.62	\$11,666.62	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	-\$3,213.38
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,666.62	\$11,666.62	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	-\$3,213.38
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$11,666.62	\$11,666.62	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$14,880.00	-\$3,213.38
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$473.69	\$473.69	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$338.31
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$473.69	\$473.69	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$338.31
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$473.69	\$473.69	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$338.31
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$34,036.31	\$34,036.31	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$24,311.69
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$34,036.31	\$34,036.31	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$24,311.69



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2025 Al 31/jul./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$34,036.31	\$34,036.31	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	\$58,348.00	-\$24,311.69
UBR		\$222,000.00	\$63,940.94	\$285,940.94	\$258,606.35	\$258,606.35	\$258,606.35	\$258,606.35	\$27,334.59
R28030 CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INDEPENDENCIA CON CARPETA ASFALTICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$218,828.40	\$218,828.40	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$156,306.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$218,828.40	\$218,828.40	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$156,306.04
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$218,828.40	\$218,828.40	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$156,306.04
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$218,828.40	\$218,828.40	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$156,306.04
CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INT		\$0.00	\$218,828.40	\$218,828.40	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	-\$156,306....
Total Final		\$84,259,215.00	\$0.00	\$84,259,215.00	\$18,427,974.41	\$18,422,474.41	\$18,422,474.41	\$18,422,474.41	\$65,836,740.59