



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$3,929.76	\$3,929.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.76
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,929.76	\$3,929.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.76
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,929.76	\$3,929.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.76
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,929.76	\$3,929.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.76
FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE		\$0.00	\$3,929.76	\$3,929.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,929.76
PF0033 FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$83.43	\$83.43	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$244.57
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1.44	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.44	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1.44	\$1.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.44
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$81.99	\$81.99	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$246.01
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$81.99	\$81.99	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$246.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$81.99	\$81.99	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$246.01
FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SE		\$0.00	\$83.43	\$83.43	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	-\$244.57
PI0001 INFRA 2024/ GASTOS INDIRECTOS/ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$547.51
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$547.51
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$547.51
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$547.51
INFRA 2024/ GASTOS INDIRECTOS/ SERV		\$0.00	\$182.49	\$182.49	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	-\$547.51
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$2,036,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,300.00
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
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$184,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	\$0.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$145,750.00	\$0.00	\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,750.00
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	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00
2731	Artículos deportivos	\$97,750.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,200.00	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00
2910	Herramientas menores	\$21,850.00	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00
2911	Herramientas menores	\$21,850.00	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$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 tecnología	\$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	\$0.00	\$2,036,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036,300.00
PY3000 SERVICIOS GENERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,516,500.00	-\$264.48	\$2,516,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516,235.52
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725,000.00	-\$78.99	\$1,724,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,921.01
3110	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$78.99	\$1,724,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,921.01
3111	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$78.99	\$1,724,921.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,921.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	-\$182.49	\$149,817.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,817.51
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$182.49	\$64,817.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,817.51
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$182.49	\$64,817.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,817.51
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	-\$3.00	\$30,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,497.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$3.00	\$5,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,497.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$3.00	\$5,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,497.00
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 te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
SERVICIOS GENERALES		\$2,516,500.00	-\$264.48	\$2,516,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516,235.52
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,350,000.00	-\$3,931.20	\$1,346,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,068.80
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,350,000.00	-\$3,931.20	\$1,346,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,068.80
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$3,931.20	\$1,346,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,068.80
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$3,931.20	\$1,346,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,068.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI		\$1,350,000.00	-\$3,931.20	\$1,346,068.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346,068.80
PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,192,000.00	\$0.00	\$1,192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$736,000.00	\$0.00	\$736,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
5710	Bovinos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5711	Bovinos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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 INTAN		\$1,192,000.00	\$0.00	\$1,192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,000.00
PY6000 INVERSION PUBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$37,771,880.84	\$0.00	\$37,771,880.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,771,880.84
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,071,880.84	\$0.00	\$37,071,880.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,071,880.84
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, gr	\$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, gr	\$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	\$0.00	\$8,918,654.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,918,654.39
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	\$0.00	\$8,918,654.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,918,654.39
6150	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	\$0.00	\$20,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400,000.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	\$0.00	\$20,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
INVERSION PUBLICA		\$37,771,880.84	\$0.00	\$37,771,880.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,771,880.84
R28001 CABILDO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	-\$59,607.99	\$1,440,392.01	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$1,112,914.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,500,000.00	-\$59,607.99	\$1,440,392.01	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$1,112,914.29
1110	Dietas	\$1,500,000.00	-\$59,607.99	\$1,440,392.01	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$1,112,914.29
1111	Dietas	\$1,500,000.00	-\$59,607.99	\$1,440,392.01	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$1,112,914.29



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,000.00	-\$25,000.02	\$84,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.98
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$25,000.02	\$74,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$25,000.02	\$74,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$25,000.02	\$74,999.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.98
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	-\$84,608.01	\$1,555,391.99	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$327,477.72	\$1,227,914.27
R28002 PRESIDENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	\$2,499.99	\$302,499.99	\$59,109.10	\$59,109.10	\$59,109.10	\$59,109.10	\$243,390.89
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$242,390.90
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$242,390.90
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$57,609.10	\$242,390.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$999.99
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$999.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$999.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$47,109.36	\$100,109.36	\$122,596.45	\$122,596.45	\$122,596.45	\$122,596.45	-\$22,487.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,000.00	\$9,136.74	\$12,136.74	\$38,321.40	\$38,321.40	\$38,321.40	\$38,321.40	-\$26,184.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$5,499.99	\$8,499.99	\$23,954.80	\$23,954.80	\$23,954.80	\$23,954.80	-\$15,454.81
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$5,499.99	\$8,499.99	\$23,954.80	\$23,954.80	\$23,954.80	\$23,954.80	-\$15,454.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$10,701.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$3,567.00	\$3,567.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	-\$10,701.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$69.75	\$69.75	\$98.60	\$98.60	\$98.60	\$98.60	-\$28.85



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$69.75	\$69.75	\$98.60	\$98.60	\$98.60	\$98.60	-\$28.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$506.25	\$506.25	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	-\$1,518.27
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$506.25	\$506.25	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	-\$1,518.27
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$506.25	\$506.25	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	\$2,024.52	-\$1,518.27
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$33,391.62	\$83,391.62	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$1,895.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$33,391.62	\$83,391.62	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$1,895.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$33,391.62	\$83,391.62	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$81,496.53	\$1,895.09
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$4,074.75	\$4,074.75	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$3,320.75
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$188.49	\$188.49	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$565.51
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$188.49	\$188.49	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	-\$565.51
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,886.26	\$3,886.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.26
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,886.26	\$3,886.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.26
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$233,263.65	\$433,263.65	\$231,577.56	\$231,577.56	\$231,577.56	\$231,577.56	\$201,686.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$31,603.00	\$31,603.00	\$31,603.00	\$31,603.00	-\$20,353.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$25,354.00	\$25,354.00	\$25,354.00	\$25,354.00	-\$17,854.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$25,354.00	\$25,354.00	\$25,354.00	\$25,354.00	-\$17,854.00
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$6,249.00	\$6,249.00	\$6,249.00	\$6,249.00	-\$2,499.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$6,249.00	\$6,249.00	\$6,249.00	\$6,249.00	-\$2,499.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.01
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.01
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$725.01	\$725.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,006.15	\$3,006.15	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$9,018.41
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$3,006.15	\$3,006.15	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	-\$9,018.41
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$2,658.15	\$2,658.15	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	-\$7,974.41
3613	Servicio de impresión y reproducción	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	-\$1,044.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$652.50	\$199,347.50	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$187,137.50
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$652.50	\$199,347.50	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$187,137.50
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$652.50	\$199,347.50	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$12,210.00	\$187,137.50
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$218,934.99	\$218,934.99	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$43,194.99
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$218,934.99	\$218,934.99	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$43,194.99
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$218,934.99	\$218,934.99	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$175,740.00	\$43,194.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,960,000.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$308,684.89	\$308,684.89	\$308,684.89	\$308,684.89	\$1,651,315.11



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,960,000.00	\$0.00	\$1,960,000.00	\$308,684.89	\$308,684.89	\$308,684.89	\$308,684.89	\$1,651,315.11
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$237,823.09	\$237,823.09	\$237,823.09	\$237,823.09	\$1,062,176.91
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$237,823.09	\$237,823.09	\$237,823.09	\$237,823.09	\$1,062,176.91
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	\$61,457.00	\$61,457.00	\$61,457.00	\$61,457.00	\$338,543.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$61,457.00	\$61,457.00	\$61,457.00	\$61,457.00	\$338,543.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,404.80	\$9,404.80	\$9,404.80	\$9,404.80	\$190,595.20
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,404.80	\$9,404.80	\$9,404.80	\$9,404.80	\$190,595.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$920,000.00	-\$82,668.63	\$837,331.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,331.37
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
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	-\$82,668.63	\$817,331.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,331.37
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	-\$82,668.63	\$817,331.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,331.37
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	-\$82,668.63	\$817,331.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,331.37
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9910	ADEFAS	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9911	ADEFAS	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
PRESIDENCIA		\$3,433,000.00	\$200,304.36	\$3,633,304.36	\$722,368.00	\$722,368.00	\$722,368.00	\$722,368.00	\$2,910,936.36
R28003 SECRETARIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$602,500.00	\$12,500.01	\$615,000.01	\$162,720.59	\$162,720.59	\$162,720.59	\$162,720.59	\$452,279.42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$426,775.29
1130	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$426,775.29
1131	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$133,224.71	\$426,775.29
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	-\$14,500.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	-\$14,500.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	-\$14,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,500.00	\$5,000.01	\$47,500.01	\$7,495.88	\$7,495.88	\$7,495.88	\$7,495.88	\$40,004.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$40,344.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$5,344.00
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	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,339.88	\$5,339.88	\$5,339.88	\$5,339.88	-\$339.87
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$5,339.88	\$5,339.88	\$5,339.88	\$5,339.88	-\$339.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,000.00	\$30,095.34	\$235,095.34	\$97,753.99	\$97,753.99	\$97,753.99	\$97,753.99	\$137,341.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,974.40	\$17,974.40	\$17,974.40	\$17,974.40	\$52,025.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,614.80	\$17,614.80	\$17,614.80	\$17,614.80	\$12,385.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,614.80	\$17,614.80	\$17,614.80	\$17,614.80	\$12,385.20
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 informaci	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$12,640.40
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$12,640.40
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
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	-\$1,037.76	\$38,962.24	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$31,048.68
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	-\$1,037.76	\$38,962.24	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$31,048.68
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	-\$1,037.76	\$38,962.24	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$7,913.56	\$31,048.68
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$0.00	\$3,644.01	\$3,644.01	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	-\$3,830.99
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,644.01	\$3,644.01	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	-\$3,830.99
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$3,644.01	\$3,644.01	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	\$7,475.00	-\$3,830.99
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,000.00	\$24,450.00	\$114,450.00	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$50,058.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$24,450.00	\$114,450.00	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$50,058.97
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$24,450.00	\$114,450.00	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$64,391.03	\$50,058.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$3,039.09	\$3,039.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039.09
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$202.83	\$202.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.83
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$202.83	\$202.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.83
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,836.26	\$2,836.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.26
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,836.26	\$2,836.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.26
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,249,000.00	-\$153,567.81	\$2,095,432.19	\$90,411.00	\$90,411.00	\$90,411.00	\$90,411.00	\$2,005,021.19



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$2,229.06	\$27,770.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.94
3140	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$2,229.06	\$27,770.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.94
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$2,229.06	\$27,770.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,770.94
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$67,500.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$67,500.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	-\$67,500.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$150,000.00	\$1,161.24	\$151,161.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,161.24
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,161.24	\$1,161.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.24
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,161.24	\$1,161.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.24
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$14,589.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$14,589.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$411.00	\$14,589.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,984,000.00	-\$174,999.99	\$1,809,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,000.01
3810	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$174,999.99	\$1,359,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,000.01
3811	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$174,999.99	\$1,359,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,000.01
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	-\$1,868.76	\$68,131.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,131.24
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$1,868.76	\$68,131.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,131.24
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$1,868.76	\$28,131.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,131.24



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$30,000.00	-\$1,868.76	\$28,131.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,131.24
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	\$1,634.70	\$1,634.70	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$4,904.10
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,634.70	\$1,634.70	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$4,904.10
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,634.70	\$1,634.70	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$4,904.10
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,634.70	\$1,634.70	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	-\$4,904.10
SECRETARIA		\$3,426,500.00	-\$111,206.52	\$3,315,293.48	\$357,424.38	\$357,424.38	\$357,424.38	\$357,424.38	\$2,957,869.10
R28004 SINDICATURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$205,500.00	\$500.01	\$206,000.01	\$49,304.00	\$49,304.00	\$49,304.00	\$49,304.00	\$156,696.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$133,200.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$133,200.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$133,200.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,500.00	\$500.01	\$26,000.01	\$2,504.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$23,496.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$23,496.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$2,004.00	\$1,496.00
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	\$500.01	\$500.01	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,000.00	\$1,500.00	\$34,500.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$32,300.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$1,500.00	\$21,500.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$19,300.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$1,500.00	\$21,500.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$19,300.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$1,500.00	\$21,500.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$19,300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$35,034.00	\$35,034.00	\$35,034.00	\$35,034.00	\$119,966.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$115,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$4,766.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$4,766.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$234.00	\$4,766.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
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
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
SINDICATURA		\$463,500.00	\$2,000.01	\$465,500.01	\$86,538.00	\$86,538.00	\$86,538.00	\$86,538.00	\$378,962.01
R28005 COMUNICACION SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$85,854.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$67,854.86
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$67,854.86
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$32,145.14	\$67,854.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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
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	\$230.25	\$230.25	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$690.75
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$230.25	\$230.25	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	-\$690.75
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$230.25	\$2,769.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.75
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$230.25	\$2,769.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.75
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/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$0.00	\$51,000.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$18,956.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$17,956.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$17,956.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$32,044.00	\$17,956.00
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	\$24.99	\$24.99	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$75.01
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$75.01
9910	ADEFAS	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$75.01
9911	ADEFAS	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	-\$75.01
COMUNICACION SOCIAL		\$186,000.00	\$24.99	\$186,024.99	\$66,210.14	\$66,210.14	\$66,210.14	\$66,210.14	\$119,814.85
R28006 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,710,000.00	-\$25,625.01	\$1,684,374.99	\$169,486.91	\$169,486.91	\$169,486.91	\$169,486.91	\$1,514,888.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$950,000.00	-\$14,250.00	\$935,750.00	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$780,675.40
1130	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$14,250.00	\$935,750.00	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$780,675.40
1131	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$14,250.00	\$935,750.00	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$155,074.60	\$780,675.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,000.00	\$4,999.98	\$364,999.98	\$14,412.31	\$14,412.31	\$14,412.31	\$14,412.31	\$350,587.67
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$355,086.00
1321	Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$4,914.00	\$5,086.00
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	\$4,999.98	\$4,999.98	\$9,498.31	\$9,498.31	\$9,498.31	\$9,498.31	-\$4,498.33
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$9,498.31	\$9,498.31	\$9,498.31	\$9,498.31	-\$4,498.33
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	-\$16,374.99	\$383,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,625.01
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$16,374.99	\$383,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,625.01
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$16,374.99	\$383,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,625.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,000.00	-\$13,094.07	\$181,905.93	\$33,268.58	\$33,268.58	\$33,268.58	\$33,268.58	\$148,637.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$145,000.00	-\$12,039.90	\$132,960.10	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$115,559.50
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$11,770.26	\$118,229.74	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$100,829.14
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$11,770.26	\$118,229.74	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$17,400.60	\$100,829.14
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$269.64	\$14,730.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.36



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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 informac	\$15,000.00	-\$269.64	\$14,730.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,730.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$1,544.16	\$28,455.84	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$28,215.84
2210	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$1,544.16	\$28,455.84	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$28,215.84
2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$1,544.16	\$28,455.84	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$28,215.84
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$6,199.45
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$6,199.45
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$13,800.55	\$6,199.45
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$489.99	\$489.99	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	-\$1,337.44
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$489.99	\$489.99	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	-\$1,337.44
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$489.99	\$489.99	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	\$1,827.43	-\$1,337.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,911,882.16	-\$44,379.96	\$5,867,502.20	\$1,001,034.88	\$1,001,034.88	\$1,001,034.88	\$1,001,034.88	\$4,866,467.32
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,730,000.00	-\$31,971.75	\$4,698,028.25	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$3,827,459.25
3110	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$27,109.26	\$4,672,890.74	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$3,802,321.74
3111	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$27,109.26	\$4,672,890.74	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$870,569.00	\$3,802,321.74
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$3,750.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$1,112.49	\$13,887.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.51
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$1,112.49	\$13,887.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.51
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$447,000.00	-\$11,962.50	\$435,037.50	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$404,133.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$212.49	\$399,787.51	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$368,883.36
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$212.49	\$399,787.51	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$30,904.15	\$368,883.36
3340	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$11,750.01	\$35,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,249.99
3341	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$11,750.01	\$35,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,249.99
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$27,370.28
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$27,370.28
3411	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$2,629.72	\$27,370.28
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$447.48	\$447.48	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	\$1,790.01	-\$1,342.53
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$212.49	\$212.49	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$637.51
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$212.49	\$212.49	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	-\$637.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$234.99	\$234.99	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$705.02
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$234.99	\$234.99	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	-\$705.02
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$893.19	\$199,106.81	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$192,520.81



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	-\$893.19	\$199,106.81	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$192,520.81
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$893.19	\$199,106.81	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$6,586.00	\$192,520.81
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	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	-\$865.26	\$499,134.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,134.74
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$470,000.00	-\$865.26	\$469,134.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,134.74
5110	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	-\$865.26	\$69,134.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,134.74
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	-\$865.26	\$69,134.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,134.74
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	-\$11,389.74	\$338,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,610.26
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	-\$11,389.74	\$338,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,610.26
9910	ADEFAS	\$350,000.00	-\$11,389.74	\$338,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,610.26
9911	ADEFAS	\$350,000.00	-\$11,389.74	\$338,610.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,610.26
TESORERIA		\$8,866,882.16	-\$95,354.04	\$8,771,528.12	\$1,203,790.37	\$1,203,790.37	\$1,203,790.37	\$1,203,790.37	\$7,567,737.75
R28007 CONTRALORIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,000.00	\$1,250.01	\$296,250.01	\$82,976.62	\$82,976.62	\$82,976.62	\$82,976.62	\$213,273.39
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$185,261.38
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$185,261.38



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$74,738.62	\$185,261.38
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,000.00	\$1,250.01	\$36,250.01	\$8,238.00	\$8,238.00	\$8,238.00	\$8,238.00	\$28,012.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$6,038.00	\$28,962.00
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$1,250.01	\$1,250.01	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$949.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$2,200.00	-\$949.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,000.00	\$8,550.00	\$40,550.00	\$14,120.99	\$14,120.99	\$14,120.99	\$14,120.99	\$26,429.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$820.80	\$820.80	\$820.80	\$820.80	\$18,179.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$461.20	\$461.20	\$461.20	\$461.20	\$3,538.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$461.20	\$461.20	\$461.20	\$461.20	\$3,538.80
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$14,640.40
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$14,640.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$8,550.00	\$18,550.00	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$5,249.81
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$8,550.00	\$18,550.00	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$5,249.81
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$8,550.00	\$18,550.00	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$13,300.19	\$5,249.81
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	\$174.00	\$5,174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$4,478.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$522.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$522.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$522.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$450.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$450.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9910	ADEFAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$450.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	-\$450.00
CONTRALORIA		\$372,000.00	\$10,124.01	\$382,124.01	\$98,393.61	\$98,393.61	\$98,393.61	\$98,393.61	\$283,730.40
R28008 DESARROLLO SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$632,000.00	\$0.00	\$632,000.00	\$177,584.98	\$177,584.98	\$177,584.98	\$177,584.98	\$454,415.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$222,865.02
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$222,865.02
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$177,134.98	\$222,865.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$15,000.00	-\$1,250.01	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
1220	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$1,250.01	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$1,250.01	\$13,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,749.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$217,000.00	\$1,250.01	\$218,250.01	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$217,800.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$217,000.00	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
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	\$1,250.01	\$1,250.01	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$800.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$800.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,000.00	\$600.00	\$85,600.00	\$12,399.66	\$12,399.66	\$12,399.66	\$12,399.66	\$73,200.34
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$12,168.67
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$600.00	\$10,600.00	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$1,531.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$600.00	\$10,600.00	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$1,531.67
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$600.00	\$10,600.00	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$9,068.33	\$1,531.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$59,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$41,207.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$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/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$1,207.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$1,207.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$3,793.00	\$1,207.00
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	\$600.00	\$842,600.00	\$193,777.64	\$193,777.64	\$193,777.64	\$193,777.64	\$648,822.36
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$142,000.00	\$1,250.01	\$143,250.01	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$112,100.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$100,580.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$100,580.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$29,420.00	\$100,580.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000.00	\$1,250.01	\$13,250.01	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$11,520.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	-\$479.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	-\$479.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$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	\$1,250.01	\$167,750.01	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$136,600.01
R28010 CULTURA Y DEPORTES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,500.00	\$500.01	\$314,000.01	\$76,271.14	\$76,271.14	\$76,271.14	\$76,271.14	\$237,728.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$226,383.86
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$226,383.86
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$73,616.14	\$226,383.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,500.00	\$500.01	\$14,000.01	\$2,655.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$11,345.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$12,395.00
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$1,105.00	\$395.00
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	\$500.01	\$500.01	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	-\$1,049.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$1,550.00	-\$1,049.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00	\$865.26	\$60,865.26	\$36,311.00	\$36,311.00	\$36,311.00	\$36,311.00	\$24,554.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$27,150.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$27,150.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$12,850.00	\$27,150.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$20,000.00	\$865.26	\$20,865.26	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	-\$2,595.74
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$865.26	\$20,865.26	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	-\$2,595.74
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$865.26	\$20,865.26	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	\$23,461.00	-\$2,595.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$15,393.18	\$15,393.18	\$58,472.80	\$58,472.80	\$58,472.80	\$58,472.80	-\$43,079.62
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	-\$4,400.01
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	-\$4,400.01
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$6,900.00	-\$4,400.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$893.19	\$893.19	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$2,679.61



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$893.19	\$893.19	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$2,679.61
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$893.19	\$893.19	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	-\$2,679.61
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$36,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$36,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	-\$36,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9910	ADEFAS	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
9911	ADEFAS	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$300.01
CULTURA Y DEPORTES		\$373,500.00	\$16,858.44	\$390,358.44	\$171,454.94	\$171,454.94	\$171,454.94	\$171,454.94	\$218,903.50
R28011 CATASTRO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$149,000.00	\$249.99	\$149,249.99	\$37,953.00	\$37,953.00	\$37,953.00	\$37,953.00	\$111,296.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$93,500.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$93,500.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$93,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,000.00	\$249.99	\$19,249.99	\$1,453.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$1,453.00	\$17,796.99
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	\$249.99	\$249.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$150.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	-\$150.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$9,268.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$6,468.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$3,468.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$3,468.00
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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$2,800.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$2,800.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$2,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$49,834.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$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	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$4,834.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$4,834.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$166.00	\$4,834.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$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	\$249.99	\$303,249.99	\$42,851.00	\$42,851.00	\$42,851.00	\$42,851.00	\$260,398.99
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	-\$5,250.00	\$96,750.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$85,850.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	-\$5,750.01	\$94,249.99	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$83,849.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$5,750.01	\$94,249.99	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$83,849.99
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$5,750.01	\$94,249.99	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$83,849.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,000.00	\$500.01	\$2,500.01	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.01
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$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	\$249.99	\$15,249.99	\$989.00	\$989.00	\$989.00	\$989.00	\$14,260.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$989.00	\$989.00	\$989.00	\$989.00	-\$739.01
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$989.00	\$989.00	\$989.00	\$989.00	-\$739.01
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$989.00	\$989.00	\$989.00	\$989.00	-\$739.01
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	-\$5,000.01	\$115,499.99	\$11,889.00	\$11,889.00	\$11,889.00	\$11,889.00	\$103,610.99
R28013 REGISTRO CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$228,500.00	\$3,499.98	\$231,999.98	\$62,773.48	\$62,773.48	\$62,773.48	\$62,773.48	\$169,226.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$140,586.52
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$140,586.52
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$59,413.48	\$140,586.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$3,499.98	\$31,999.98	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$28,639.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	-\$500.01	\$27,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,999.99
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	-\$500.01	\$24,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,499.99
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$639.99
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,999.99	\$3,999.99	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$639.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,000.00	\$10,813.50	\$48,813.50	\$34,468.20	\$34,468.20	\$34,468.20	\$34,468.20	\$14,345.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$38,000.00	\$4,313.52	\$42,313.52	\$32,468.20	\$32,468.20	\$32,468.20	\$32,468.20	\$9,845.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$249.99	\$3,249.99	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$1,099.99
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$249.99	\$3,249.99	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$1,099.99
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$4,063.53	\$4,063.53	\$8,148.20	\$8,148.20	\$8,148.20	\$8,148.20	-\$4,084.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$4,063.53	\$4,063.53	\$8,148.20	\$8,148.20	\$8,148.20	\$8,148.20	-\$4,084.67
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$12,830.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$22,170.00	\$12,830.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,499.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,499.98



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,499.98
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	\$14,313.48	\$292,813.48	\$97,241.68	\$97,241.68	\$97,241.68	\$97,241.68	\$195,571.80
R28014 DESARROLLO RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$260,000.00	\$1,250.01	\$261,250.01	\$65,316.59	\$65,316.59	\$65,316.59	\$65,316.59	\$195,933.42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$166,386.41
1130	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$166,386.41
1131	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$63,613.59	\$166,386.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	\$1,250.01	\$31,250.01	\$1,703.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$29,547.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$28,947.00
1321	Primas de vacaciones	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$1,053.00	\$2,947.00
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	\$1,250.01	\$1,250.01	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$600.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$600.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$531.90	\$27,531.90	\$5,874.05	\$5,874.05	\$5,874.05	\$5,874.05	\$21,657.85
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$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 informaci	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$500.01	\$1,500.01	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$1,365.36
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$500.01	\$1,500.01	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$1,365.36
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$500.01	\$1,500.01	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	-\$1,365.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$31.89	\$19,968.11	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$16,959.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$31.89	\$19,968.11	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$16,959.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$31.89	\$19,968.11	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$3,008.68	\$16,959.43
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$63.78	\$63.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.78
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$63.78	\$63.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.78



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$63.78	\$63.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.78
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	\$1,781.91	\$594,781.91	\$71,190.64	\$71,190.64	\$71,190.64	\$71,190.64	\$523,591.27
R28015 DIF									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,000.00	\$2,499.99	\$638,499.99	\$89,262.28	\$89,262.28	\$89,262.28	\$89,262.28	\$549,237.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$478,487.72
1130	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$478,487.72
1131	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	\$0.00	\$565,000.00	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$86,512.28	\$478,487.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,000.00	\$2,499.99	\$73,499.99	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$70,749.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
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	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	-\$250.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$2,750.00	-\$250.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,000.00	-\$517.50	\$748,482.50	\$39,308.80	\$39,308.80	\$39,308.80	\$39,308.80	\$709,173.70
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$37,921.20
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$8,921.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$8,921.20
2160	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2161	Material de limpieza	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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 LABORATORIO	\$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	-\$517.50	\$599,482.50	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$561,252.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$517.50	\$599,482.50	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$561,252.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$517.50	\$599,482.50	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$38,230.00	\$561,252.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$177,500.00	\$13,755.00	\$191,255.00	\$73,692.00	\$73,692.00	\$73,692.00	\$73,692.00	\$117,563.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,500.00	\$125.01	\$12,625.01	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$12,452.01
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$125.01	\$125.01	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	-\$47.99
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$125.01	\$125.01	\$173.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00	-\$47.99
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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$31,001.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$31,001.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$31,001.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$13,629.99	\$13,629.99	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	-\$40,890.01
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,629.99	\$13,629.99	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	-\$40,890.01
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,629.99	\$13,629.99	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	-\$40,890.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$580,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$580,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$430,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$430,000.00
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
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$18,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$18,000.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$18,000.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$18,000.00
DIF		\$2,367,500.00	\$21,737.49	\$2,389,237.49	\$396,263.08	\$396,263.08	\$396,263.08	\$396,263.08	\$1,992,974.41
R28016 OBRAS PUBLICAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,620,000.00	\$16,374.99	\$2,636,374.99	\$776,619.53	\$776,619.53	\$776,619.53	\$776,619.53	\$1,859,755.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,300,000.00	-\$5,000.01	\$2,294,999.99	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$1,619,544.07
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$5,000.01	\$2,294,999.99	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$1,619,544.07
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	-\$5,000.01	\$2,294,999.99	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$675,455.92	\$1,619,544.07
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$50,000.00	-\$3,750.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$3,750.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$3,750.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$270,000.00	\$8,750.01	\$278,750.01	\$35,663.61	\$35,663.61	\$35,663.61	\$35,663.61	\$243,086.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$17,322.00	\$252,678.00
1321	Primas de vacaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$17,739.00
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	\$8,750.01	\$8,750.01	\$18,341.61	\$18,341.61	\$18,341.61	\$18,341.61	-\$9,591.60
1341	Compensaciones	\$0.00	\$8,750.01	\$8,750.01	\$18,341.61	\$18,341.61	\$18,341.61	\$18,341.61	-\$9,591.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$16,374.99	\$16,374.99	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	-\$49,125.01
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$16,374.99	\$16,374.99	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	-\$49,125.01



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$16,374.99	\$16,374.99	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$65,500.00	-\$49,125.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,376,000.00	-\$57,154.74	\$1,318,845.26	\$137,301.21	\$137,301.21	\$137,301.21	\$137,301.21	\$1,181,544.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$253,000.00	-\$69.75	\$252,930.25	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$243,138.69
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$69.75	\$249,930.25	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$240,138.69
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$69.75	\$249,930.25	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$9,791.56	\$240,138.69
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$7,504.04	\$7,504.04	\$7,504.04	\$7,504.04	\$427,495.96
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,444.04	\$3,444.04	\$3,444.04	\$3,444.04	\$26,555.96
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,444.04	\$3,444.04	\$3,444.04	\$3,444.04	\$26,555.96
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$47,216.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$47,216.00
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$174.00	\$49,826.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$48,550.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$174.00	\$49,826.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$48,550.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$57,780.99	\$492,219.01	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$401,193.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$57,780.99	\$492,219.01	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$401,193.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$57,780.99	\$492,219.01	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$91,025.99	\$401,193.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$28,979.62	\$28,979.62	\$28,979.62	\$28,979.62	\$81,020.38
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$306.00	\$49,694.00	\$4,518.20	\$4,518.20	\$4,518.20	\$4,518.20	\$45,175.80
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$306.00	\$49,694.00	\$4,518.20	\$4,518.20	\$4,518.20	\$4,518.20	\$45,175.80
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$918.02
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	-\$918.02
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,237.40	\$23,237.40	\$23,237.40	\$23,237.40	\$36,762.60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$23,237.40	\$23,237.40	\$23,237.40	\$23,237.40	\$36,762.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,010,000.00	-\$542.25	\$1,009,457.75	\$14,111.00	\$14,111.00	\$14,111.00	\$14,111.00	\$995,346.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	-\$5,050.99
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	-\$5,050.99
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	\$10,051.00	-\$5,050.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	-\$1,983.51	\$698,016.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,016.49
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$1,983.51	\$698,016.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,016.49
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$1,983.51	\$698,016.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,016.49
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	-\$3,558.75	\$276,441.25	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$272,381.25
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	-\$3,558.75	\$96,441.25	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$92,381.25
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$3,558.75	\$96,441.25	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$92,381.25
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	-\$3,450.01
OBRAS PUBLICAS		\$5,429,000.00	-\$40,172.01	\$5,388,827.99	\$932,631.74	\$932,631.74	\$932,631.74	\$932,631.74	\$4,456,196.25
R28017 AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$565,000.00	\$9,249.99	\$574,249.99	\$166,986.27	\$166,986.27	\$166,986.27	\$166,986.27	\$407,263.72
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$335,636.46
1130	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$335,636.46
1131	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$144,363.54	\$335,636.46
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$11,000.00	-\$500.01	\$10,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.99
1220	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$500.01	\$10,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.99
1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$500.01	\$10,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,000.00	\$9,750.00	\$83,750.00	\$22,622.73	\$22,622.73	\$22,622.73	\$22,622.73	\$61,127.27
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$71,917.00
1321	Primas de vacaciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$11,917.00
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	\$9,750.00	\$9,750.00	\$20,539.73	\$20,539.73	\$20,539.73	\$20,539.73	-\$10,789.73
1341	Compensaciones	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$20,539.73	\$20,539.73	\$20,539.73	\$20,539.73	-\$10,789.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,000.00	\$2,955.24	\$535,955.24	\$160,045.93	\$160,045.93	\$160,045.93	\$160,045.93	\$375,909.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$2,955.24	\$10,955.24	\$15,954.01	\$15,954.01	\$15,954.01	\$15,954.01	-\$4,998.77
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$869.25	\$3,869.25	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$63.25
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$869.25	\$3,869.25	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$3,806.00	\$63.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$201.51	\$1,798.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.49
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$201.51	\$1,798.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.49
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$2,287.50	\$5,287.50	\$12,148.01	\$12,148.01	\$12,148.01	\$12,148.01	-\$6,860.51
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$3,000.00	\$2,287.50	\$5,287.50	\$12,148.01	\$12,148.01	\$12,148.01	\$12,148.01	-\$6,860.51
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$77,568.04	\$77,568.04	\$77,568.04	\$77,568.04	\$122,431.96
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$76,751.40	\$76,751.40	\$76,751.40	\$76,751.40	\$23,248.60
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$76,751.40	\$76,751.40	\$76,751.40	\$76,751.40	\$23,248.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$816.64	\$816.64	\$816.64	\$816.64	\$49,183.36
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$816.64	\$816.64	\$816.64	\$816.64	\$49,183.36
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$39,121.68	\$39,121.68	\$39,121.68	\$39,121.68	\$135,878.32
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,848.32
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,151.68	\$12,848.32
2590	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$123,030.00
2591	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$123,030.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$10,200.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$10,200.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$10,200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$112,397.80
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$42,397.80
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$7,602.20	\$42,397.80
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	-\$11,966.46	\$3,552,033.54	\$473,166.60	\$473,166.60	\$473,166.60	\$473,166.60	\$3,078,866.94
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,504,000.00	-\$6,718.98	\$2,497,281.02	\$416,700.00	\$416,700.00	\$416,700.00	\$416,700.00	\$2,080,581.02
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$6,718.98	\$2,493,281.02	\$416,204.00	\$416,204.00	\$416,204.00	\$416,204.00	\$2,077,077.02
3111	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$6,718.98	\$2,493,281.02	\$416,204.00	\$416,204.00	\$416,204.00	\$416,204.00	\$2,077,077.02
3140	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$3,504.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00	\$3,504.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,000.00	-\$9,987.51	\$590,012.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,012.49
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$9,987.51	\$590,012.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,012.49
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$9,987.51	\$590,012.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,012.49
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$10,000.00	\$12,650.04	\$22,650.04	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	-\$16,299.96
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$12,675.03	\$12,675.03	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	-\$26,274.97



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$12,675.03	\$12,675.03	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	\$38,950.00	-\$26,274.97
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$24.99	\$9,975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,975.01
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$24.99	\$9,975.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,975.01
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$13.39
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$13.39
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24.99	\$24.99	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$11.60	\$13.39
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$7,935.00	\$342,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,065.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$3,997.50	\$146,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,002.50
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$3,997.50	\$146,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,002.50
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$3,937.50	\$196,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,062.50
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$3,937.50	\$196,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,062.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$82,495.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$82,495.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$17,505.00	\$82,495.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$463,391.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$33,391.99
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$13,391.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$26,608.01	\$13,391.99
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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	\$450.00	\$450.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,350.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,350.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,350.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$1,350.00
AGUA POTABLE		\$5,152,000.00	\$688.77	\$5,152,688.77	\$828,606.81	\$828,606.81	\$828,606.81	\$828,606.81	\$4,324,081.96



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28018 SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$428,500.00	\$9,999.99	\$438,499.99	\$206,625.02	\$206,625.02	\$206,625.02	\$206,625.02	\$231,874.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$211,236.08
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$211,236.08
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$188,763.92	\$211,236.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$9,999.99	\$38,499.99	\$17,861.10	\$17,861.10	\$17,861.10	\$17,861.10	\$20,638.89
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$2,499.99	\$30,999.99	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$27,583.99
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$2,499.99	\$5,999.99	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$3,416.00	\$2,583.99
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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$14,445.10	\$14,445.10	\$14,445.10	\$14,445.10	-\$6,945.10
1341	Compensaciones	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$14,445.10	\$14,445.10	\$14,445.10	\$14,445.10	-\$6,945.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$415,000.00	-\$8,690.40	\$406,309.60	\$49,688.37	\$49,688.37	\$49,688.37	\$49,688.37	\$356,621.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$359.61	\$359.61	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	-\$1,078.79
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.61	\$359.61	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	-\$1,078.79
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.61	\$359.61	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	-\$1,078.79
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$9,050.01	\$240,949.99	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$192,700.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$9,050.01	\$240,949.99	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$192,700.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$9,050.01	\$240,949.99	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$48,249.97	\$192,700.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$814,652.00	\$0.00	\$814,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,652.00
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	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
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	\$1,625.01	\$1,625.01	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$4,874.99
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,625.01	\$1,625.01	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$4,874.99
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,625.01	\$1,625.01	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$4,874.99
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,625.01	\$1,625.01	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	-\$4,874.99
SEGURIDAD PUBLICA		\$1,733,152.00	\$2,934.60	\$1,736,086.60	\$262,813.39	\$262,813.39	\$262,813.39	\$262,813.39	\$1,473,273.21
R28020 ALCOHOLES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$180,000.00	-\$3,000.00	\$177,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$160,000.00	-\$3,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$3,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$3,000.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
ALCOHOLES		\$285,000.00	-\$3,000.00	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,000.00
R28021 RECURSOS HUMANOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$8,900.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$12,999.99	\$12,999.99	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,999.99
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,999.99	\$12,999.99	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,999.99
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,999.99	\$12,999.99	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$7,999.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$900.01
1340	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$900.01
1341	Compensaciones	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$900.01
RECURSOS HUMANOS		\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$8,900.00
R28023 ECOLOGIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$213,000.00	\$0.00	\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$33,187.50	\$120,812.50	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$120,612.50
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$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	-\$20,687.49	\$79,312.51	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$79,112.51
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$20,687.49	\$79,312.51	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$79,112.51
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$20,687.49	\$79,312.51	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$79,112.51
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$50,000.00	-\$12,500.01	\$37,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,499.99
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$12,500.01	\$37,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,499.99
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$12,500.01	\$37,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,499.99
ECOLOGIA		\$367,000.00	-\$33,187.50	\$333,812.50	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$333,612.50
R28024 PLANEACION Y TRANSPARENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$33,925.10	\$33,925.10	\$33,925.10	\$33,925.10	\$188,074.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$167,390.90
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$167,390.90
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$32,609.10	\$167,390.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$20,684.00
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,500.00	\$158.67	\$14,658.67	\$7,234.10	\$7,234.10	\$7,234.10	\$7,234.10	\$7,424.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,500.00	\$89.91	\$1,589.91	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$1,230.31
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	\$89.91	\$89.91	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$269.69
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$89.91	\$89.91	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	-\$269.69
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$68.76	\$68.76	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$205.74
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$68.76	\$68.76	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$205.74
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$68.76	\$68.76	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	-\$205.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,400.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,400.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$6,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$840.99	\$12,840.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$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/mar./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$840.99	\$840.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.99
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$840.99	\$840.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.99
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$840.99	\$840.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.99
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	\$155.01	\$155.01	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$465.07
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$155.01	\$155.01	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$465.07
9910	ADEFAS	\$0.00	\$155.01	\$155.01	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$465.07
9911	ADEFAS	\$0.00	\$155.01	\$155.01	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	-\$465.07
PLANEACION Y TRANSPARENCIA		\$333,500.00	\$1,154.67	\$334,654.67	\$41,779.28	\$41,779.28	\$41,779.28	\$41,779.28	\$292,875.39
R28025 CONSULTORIOS MEDICOS SALUD									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$508,500.00	\$1,250.01	\$509,750.01	\$150,820.38	\$150,820.38	\$150,820.38	\$150,820.38	\$358,929.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$353,186.62
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$353,186.62
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$146,813.38	\$353,186.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,500.00	\$1,250.01	\$9,750.01	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$5,743.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,500.00	\$1,250.01	\$9,750.01	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$5,743.01
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$1,250.01	\$2,750.01	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	\$4,007.00	-\$1,256.99
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,000.00	\$54,770.28	\$211,770.28	\$60,151.57	\$60,151.57	\$60,151.57	\$60,151.57	\$151,618.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$1,500.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$1,500.01
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$1,500.01
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$906.90	\$906.90	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$2,720.69
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$906.90	\$906.90	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$2,720.69
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$906.90	\$906.90	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	\$3,627.59	-\$2,720.69
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$150,000.00	-\$505.26	\$149,494.74	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$142,511.54
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$505.26	\$149,494.74	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$142,511.54
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$505.26	\$149,494.74	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$6,983.20	\$142,511.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$51,363.39	\$58,363.39	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$14,843.39
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$51,363.39	\$58,363.39	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$14,843.39
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$51,363.39	\$58,363.39	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$43,520.00	\$14,843.39
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$505.26	\$505.26	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$1,515.52
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$505.26	\$505.26	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$1,515.52
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admir	\$0.00	\$505.26	\$505.26	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	-\$1,515.52
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$2,673.99	\$8,673.99	\$7,429.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$1,244.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	-\$4,233.01
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	-\$4,233.01
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	\$6,733.00	-\$4,233.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,000.00	\$174.00	\$6,174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$5,478.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$522.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	-\$522.00
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$58,694.28	\$1,140,194.28	\$218,400.95	\$218,400.95	\$218,400.95	\$218,400.95	\$921,793.33
R28026 PROTECCION CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,771.00	\$15,771.00	\$15,771.00	\$15,771.00	-\$663.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$14,942.25	\$14,942.25	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	-\$165.75
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,942.25	\$14,942.25	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	-\$165.75
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,942.25	\$14,942.25	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	\$15,108.00	-\$165.75
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$165.75	\$165.75	\$663.00	\$663.00	\$663.00	\$663.00	-\$497.25
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$165.75	\$165.75	\$663.00	\$663.00	\$663.00	\$663.00	-\$497.25
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$165.75	\$165.75	\$663.00	\$663.00	\$663.00	\$663.00	-\$497.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,500.01	\$6,500.01	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$4,800.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,500.01	\$6,500.01	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$4,800.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.01	\$6,500.01	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$4,800.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.01	\$6,500.01	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$4,800.01
PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$21,608.01	\$21,608.01	\$17,471.00	\$17,471.00	\$17,471.00	\$17,471.00	\$4,137.01
R28029 UBR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$1,250.01	\$223,250.01	\$76,437.75	\$76,437.75	\$76,437.75	\$76,437.75	\$146,812.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$128,066.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$128,066.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$71,934.00	\$128,066.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$1,250.01	\$23,250.01	\$4,503.75	\$4,503.75	\$4,503.75	\$4,503.75	\$18,746.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$500.01	\$22,500.01	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$20,420.01
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$500.01	\$2,500.01	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$420.01
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



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 26/jun./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1340	Compensaciones	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$2,423.75	\$2,423.75	\$2,423.75	\$2,423.75	-\$1,673.75
1341	Compensaciones	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$2,423.75	\$2,423.75	\$2,423.75	\$2,423.75	-\$1,673.75
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,703.00	\$2,703.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$5,423.00	\$5,423.00	-\$2,720.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	-\$2,111.01
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	-\$2,111.01
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	\$4,611.00	-\$2,111.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$203.01	\$203.01	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$608.99
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$203.01	\$203.01	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$608.99
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$203.01	\$203.01	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	-\$608.99
UBR		\$222,000.00	\$3,953.01	\$225,953.01	\$81,860.75	\$81,860.75	\$81,860.75	\$81,860.75	\$144,092.26
Total Final		\$84,259,215.00	-\$0.06	\$84,259,214.94	\$6,268,192.12	\$6,268,192.12	\$6,268,192.12	\$6,268,192.12	\$77,991,022.82