



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0003 FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE CON APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS EN EL MUNICIPIO (UNIFORMES, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$0.00
FORTA / 2025 / FOEMENTO AL DEPORTE		\$0.00	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$193,177.76	\$0.00
PF0004 FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE LA CARECERA MUNICIPAL									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$0.00
FORTA / 2025 / RENTA DE MAQUINARIA I		\$0.00	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$299,669.62	\$0.00
PF0007 FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$0.00
FORTA / 2025 / ADQUISICION DE LOTE DI		\$0.00	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$169,683.70	\$0.00
PF0008 FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO CON DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA CARECERA MUNICIPAL									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$0.00
FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO C		\$0.00	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$151,863.78	\$0.00
PF0011 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$24,184.60	\$24,184.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$1.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$24,184.60	\$24,184.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$1.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,184.60	\$24,184.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$1.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,184.60	\$24,184.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$1.00
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // M		\$0.00	\$24,184.60	\$24,184.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$24,183.60	\$1.00
PF0015 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$0.00
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS SEI		\$0.00	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$123,566.26	\$0.00
PF0016 FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$3,296.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$41,483.99	\$0.00
FORTA / 2025 / GASTOS INDIRECTOS // M		\$0.00	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$63,339.99	\$0.00
PF0017 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TRASLADO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$21,092.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$22,931.00	\$0.00
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO Y CONS		\$0.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$44,023.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0018 FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL MUNICIPIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$36,940.28	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$70,586.00	\$0.00
FORTA / 2025 / MANTENIMIENTO DE VEH		\$0.00	\$107,526.28	\$107,526.28	\$107,526.28	\$107,526.28	\$107,526.28	\$107,526.28	\$0.00
PF0019 FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIANTEREVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE BACHEO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$0.00
FORTA / 2025 / REHABILITACION MEDIAN		\$0.00	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$499,898.38	\$0.00
PF0020 FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00
FORTA / 2025 / PROGRAMA DE APOYO A		\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$1,740,000.00	\$0.00
PF0022 FORTA / 2025 / REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL HUIZACHAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$0.00
FORTA / 2025 / REHABILITACION DE CAN		\$0.00	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$279,993.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PF0023 FORTA / 2025 / REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SAN TIBURCIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$0.00	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$0.00	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$0.00
FORTA / 2025 / REHABILITACION DE CAM		\$0.00	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$219,995.16	\$0.00
PF0024 FORTA / 2025 / EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$543,170.00	\$543,170.00	\$543,170.00	\$543,170.00	\$543,170.00	\$543,170.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$400,142.00	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$0.00
2820	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$0.00
2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$143,028.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$317,144.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,140,407.00	\$1,140,407.00	\$1,140,407.00	\$1,140,407.00	\$1,140,407.00	\$1,140,407.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$26,207.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$1,114,200.00	\$0.00
FORTA / 2025 / EQUIPAMIENTO DE SEGU		\$0.00	\$2,000,721.00	\$2,000,721.00	\$2,000,721.00	\$2,000,721.00	\$2,000,721.00	\$2,000,721.00	\$0.00
PF0025 FORTA / 2025 / ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$0.00	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$0.00
FORTA / 2025 / ADQUISICION DE INSUMC		\$0.00	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$32,418.67	\$0.00
PF0026 FORTA / 2025 / EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS A PRODUCTORES LOCALES									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$0.00
FORTA / 2025 / EQUIPAMIENTO CON MAC		\$0.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$578,400.00	\$0.00
PF0027 FORTA / 2025 / PAGO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICOEN EL MUNICIPIO									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
FORTA / 2025 / PAGO DEL SERVICIO DEL		\$0.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	\$0.00
PF0028 FORTA / 2025 / CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PALO SECO (EL GATO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$0.00
FORTA / 2025 / CONSTRUCCION DE ARC		\$0.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$860,000.00	\$0.00
PF0033 FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$220.40	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00
FORTA 2025 / GASTOS INDIRECTOS // SE		\$0.00	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$548.40	\$0.00
PI0001 INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$150.80	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00
INFRA 2025/ GASTOS INDIRECTOS/ SERVICIOS		\$0.00	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$880.80	\$0.00
PI0003 INFRA 2025 / GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$0.00
INFRA 2025 / GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS		\$0.00	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$85,035.93	\$0.00
PI0004 INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$0.00
INFRA / 2025 / REHABILITACION CON CONCRETO		\$0.00	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$1,099,964.07	\$0.00
PI0005 INFRA / 2025 / REHABILITACION DE PARQUE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
INFRA / 2025 / REHABILITACION DE PAR		\$0.00	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$1,643,019.29	\$0.00
PI0006 INFRA / 2025 / CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO EL CARRIZAL - GUAXCAMA (SEGUNDA ETAPA)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$0.00
INFRA / 2025 / CONSTRUCCIÓN CON CAF		\$0.00	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$3,840,999.99	\$0.00
PI0007 INFRA / 2025 / REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$487,618.26	\$487,618.26	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$0.01
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$487,618.26	\$487,618.26	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$0.01
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$487,618.26	\$487,618.26	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$0.01
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$487,618.26	\$487,618.26	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$0.01
INFRA / 2025 / REHABILITACIÓN DE LUMI		\$0.00	\$487,618.26	\$487,618.26	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$487,618.25	\$0.01
PI0008 INFRA / 2025 / MANTENIMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
INFRA / 2025 / MANTENIMIENTO DEL CEN		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
PI0009 INFRA / 2025 / PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JAVIER MINA EN LA COMUNIDAD DEL GRAN JENAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$0.00
INFRA / 2025 / PAVIMENTACIÓN CON CAI		\$0.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$1,693,000.00	\$0.00
PI0010 INFRA / 2025 / REHABILITACION DE PUENTE EN LA SALIDA A PUERTA DEL RIO									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$0.00
INFRA / 2025 / REHABILITACION DE PUE		\$0.00	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$1,041,414.52	\$0.00
PI0011 INFRA / 2025 / CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO (EL CATO)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
INFRA / 2025 / CONSTRUCCION DE CANC		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
PI0012 INFRA / 2025 / REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BARRIO SAN RAFAEL DE VILLA JUAREZ S.L.P.									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$0.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$0.00
INFRA / 2025 / REHABILITACION DE CANI		\$0.00	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$132,163.05	\$0.00
PI0013 INFRA / 2025 / REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$0.00	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$0.00
INFRA / 2025 / REHABILITACION DE SISTI		\$0.00	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$4,396,815.92	\$0.00
PI0014 INFRA / 2025 / CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE ARASOLO Y JUANEZ EN LA CARRETERA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$0.00
INFRA / 2025 / CONSTRUCCION CON COI		\$0.00	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$1,873,110.55	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PI0015 INFRA / 2025 / REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$0.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$0.00	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$0.00
INFRA / 2025 / REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL		\$0.00	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$1,688,903.43	\$0.00
PY1000 SERVICIOS PERSONALES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,357,000.00	-\$1,357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,132,750.00	-\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,132,750.00	-\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,132,750.00	-\$1,132,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$126,500.00	-\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$126,500.00	-\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$126,500.00	-\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$97,750.00	-\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,900.00	-\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$29,900.00	-\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$67,850.00	-\$67,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$67,850.00	-\$67,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES		\$1,357,000.00	-\$1,357,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,036,300.00	-\$1,081,050.00	\$955,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,250.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$128,000.00	-\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$38,000.00	-\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$1,500,350.00	-\$601,450.00	\$898,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,900.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$190,900.00	-\$190,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$190,900.00	-\$190,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$128,800.00	-\$128,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$128,800.00	-\$128,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$149,500.00	-\$149,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$132,250.00	-\$132,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$132,250.00	-\$132,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$184,000.00	-\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$145,750.00	-\$145,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$97,750.00	-\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$97,750.00	-\$97,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,200.00	-\$21,850.00	\$56,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,350.00
2910	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$21,850.00	-\$21,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$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 tecnol	\$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	-\$1,081,05...	\$955,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,250.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
PY3000 SERVICIOS GENERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,516,500.00	-\$2,236,153.30	\$280,346.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,346.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,725,000.00	-\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,725,000.00	-\$1,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$391,000.00	-\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$391,000.00	-\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$150,000.00	-\$59,653.30	\$90,346.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,346.70
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	-\$11.60	\$84,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,988.40
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$85,000.00	-\$11.60	\$84,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,988.40
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$59,641.70	\$5,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.30
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$65,000.00	-\$59,641.70	\$5,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,358.30
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,500.00	-\$5,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 telecomunicaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES		\$2,516,500.00	-\$2,236,153.30	\$280,346.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,346.70
PY4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$1,350,000.00	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,350,000.00	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$1,350,000.00	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,350,000.00	-\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUI		\$1,350,000.00	-\$1,350,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,192,000.00	-\$855,852.11	\$336,147.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,147.89
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$186,000.00	-\$177,788.23	\$8,211.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.77
5110	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	-\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$86,000.00	-\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	-\$16,788.23	\$8,211.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.77
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$25,000.00	-\$16,788.23	\$8,211.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211.77
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$736,000.00	-\$408,063.88	\$327,936.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,936.12
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	-\$82,834.63	\$308,165.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,165.37
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$391,000.00	-\$82,834.63	\$308,165.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,165.37
5690	Otros equipos	\$345,000.00	-\$325,229.25	\$19,770.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.75
5691	Otros equipos	\$345,000.00	-\$325,229.25	\$19,770.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.75
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$270,000.00	-\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5710	Bovinos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5711	Bovinos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5740	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5741	Ovinos y caprinos	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$1,192,000.00	-\$855,852....	\$336,147.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,147.89
PY6000 INVERSION PUBLICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$37,771,880.84	-\$21,871,880.84	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,071,880.84	-\$21,171,880.84	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
6120	Edificación no habitacional	\$5,933,968.45	-\$5,933,968.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6122	Construccion y/o Rehabilitacion de Escuelas y Espacios Educativos	\$1,650,000.00	-\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6123	Construccion y/o Rehabilitacion de Hospitales y Centros de Salud	\$1,830,176.45	-\$1,830,176.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6124	Construccion y/o Rehabilitacion de Espacios Deportivos	\$2,453,792.00	-\$2,453,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$1,819,258.00	-\$1,819,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$1,819,258.00	-\$1,819,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	-\$8,918,654.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,918,654.39	-\$8,918,654.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	-\$4,500,000.00	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$20,400,000.00	-\$4,500,000.00	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos ante	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6324	Proyectos productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA		\$37,771,880.84	-\$21,871,8...	\$15,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900,000.00
R28001 CABILDO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,500,000.00	-\$31,502.48	\$1,468,497.52	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$422.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,500,000.00	-\$31,502.48	\$1,468,497.52	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$422.16
1110	Dietas	\$1,500,000.00	-\$31,502.48	\$1,468,497.52	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$422.16
1111	Dietas	\$1,500,000.00	-\$31,502.48	\$1,468,497.52	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$422.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,000.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CABILDO		\$1,640,000.00	-\$171,502....	\$1,468,497.52	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$1,468,075.36	\$422.16



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28002 PRESIDENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$300,000.00	-\$29,188.60	\$270,811.40	\$270,402.67	\$270,402.67	\$270,402.67	\$270,402.67	\$408.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	-\$66,896.60	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$66,896.60	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$66,896.60	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$233,103.40	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$37,708.00	\$37,708.00	\$37,299.27	\$37,299.27	\$37,299.27	\$37,299.27	\$408.73
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,499.27	\$32,499.27	\$32,499.27	\$32,499.27	\$0.73
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$2,894.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$29,606.00	\$29,606.00	\$29,605.27	\$29,605.27	\$29,605.27	\$29,605.27	\$0.73
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$408.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,208.00	\$5,208.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$408.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,000.00	\$605,961.20	\$658,961.20	\$658,961.15	\$658,961.15	\$658,961.15	\$658,961.15	\$0.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,000.00	\$42,996.28	\$45,996.28	\$45,996.24	\$45,996.24	\$45,996.24	\$45,996.24	\$0.04
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$27,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$27,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$30,934.80	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$793.48	\$793.48	\$793.44	\$793.44	\$793.44	\$793.44	\$0.04
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$793.48	\$793.48	\$793.44	\$793.44	\$793.44	\$793.44	\$0.04
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$7,657.00	\$7,657.00	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$0.01
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,657.00	\$7,657.00	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$0.01
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,657.00	\$7,657.00	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$7,656.99	\$0.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$496,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$496,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$50,000.00	\$496,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$546,707.81	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$5,428.80	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$53,171.31	\$53,171.31	\$53,171.31	\$53,171.31	\$53,171.31	\$53,171.31	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$52,417.31	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$8,218,088.83	\$8,418,088.83	\$8,410,095.01	\$8,410,095.01	\$8,410,095.01	\$8,294,095.01	\$7,993.82
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$196,509.00	\$196,509.00	\$196,509.00	\$196,509.00	\$196,509.00	\$196,509.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$159,011.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$37,498.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	\$42,489.19	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$42,119.24	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$369.95	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$49,613.30	\$49,613.30	\$49,613.26	\$49,613.26	\$49,613.26	\$49,613.26	\$0.04
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,565.30	\$40,565.30	\$40,565.26	\$40,565.26	\$40,565.26	\$40,565.26	\$0.04
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$40,565.30	\$40,565.30	\$40,565.26	\$40,565.26	\$40,565.26	\$40,565.26	\$0.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$12,024.56	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$10,632.56	\$0.00
3613	Servicio de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$127,483.72	\$72,516.28	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$7,993.78
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$127,483.72	\$72,516.28	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$7,993.78
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$127,483.72	\$72,516.28	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$64,522.50	\$7,993.78
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$8,000,856.50	\$8,000,856.50	\$8,000,856.50	\$8,000,856.50	\$8,000,856.50	\$7,884,856.50	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$2,295,076.50	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,589,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,705,780.00	\$5,589,780.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,960,000.00	-\$397,410.00	\$1,562,590.00	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$23,741.84
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,960,000.00	-\$397,410.00	\$1,562,590.00	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$1,538,848.16	\$23,741.84
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$38,025.83	\$1,261,974.17	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$23,741.84
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300,000.00	-\$38,025.83	\$1,261,974.17	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$1,238,232.33	\$23,741.84
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	-\$239,631.37	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$400,000.00	-\$239,631.37	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$160,368.63	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	-\$59,752.80	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	-\$59,752.80	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$140,247.20	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$920,000.00	\$1,661,328.00	\$2,581,328.00	\$2,581,328.00	\$2,581,328.00	\$2,581,328.00	\$2,581,328.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$900,000.00	\$133,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$133,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	\$133,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$1,033,328.00	\$0.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$0.00
5810	Terrenos	\$0.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$0.00
5811	Terrenos	\$0.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$1,548,000.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
PRESIDENCIA		\$3,433,000.00	\$10,059,179.43	\$13,492,179.43	\$13,460,034.99	\$13,460,034.99	\$13,460,034.99	\$13,344,034.99	\$32,144.44
R28003 SECRETARIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$602,500.00	\$107,655.84	\$710,155.84	\$709,262.04	\$709,262.04	\$709,262.04	\$709,262.04	\$893.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$560,000.00	-\$30,652.16	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	-\$30,652.16	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$560,000.00	-\$30,652.16	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$529,347.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$0.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$99,357.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,500.00	\$38,951.00	\$81,451.00	\$80,557.20	\$80,557.20	\$80,557.20	\$80,557.20	\$893.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$42,500.00	\$20,980.00	\$63,480.00	\$63,476.85	\$63,476.85	\$63,476.85	\$63,476.85	\$3.15
1321	Primas de vacaciones	\$7,500.00	-\$1,130.00	\$6,370.00	\$6,370.00	\$6,370.00	\$6,370.00	\$6,370.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$35,000.00	\$22,110.00	\$57,110.00	\$57,106.85	\$57,106.85	\$57,106.85	\$57,106.85	\$3.15
1340	Compensaciones	\$0.00	\$17,971.00	\$17,971.00	\$17,080.35	\$17,080.35	\$17,080.35	\$17,080.35	\$890.65
1341	Compensaciones	\$0.00	\$17,971.00	\$17,971.00	\$17,080.35	\$17,080.35	\$17,080.35	\$17,080.35	\$890.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,000.00	\$441,239.67	\$646,239.67	\$626,716.11	\$626,716.11	\$626,716.11	\$626,716.11	\$19,523.56
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$70,000.00	-\$4,069.60	\$65,930.40	\$46,407.14	\$46,407.14	\$46,407.14	\$46,407.14	\$19,523.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$11,621.10	\$41,621.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$772.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$11,621.10	\$41,621.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$40,849.10	\$772.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$1,046.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$1,046.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$13,000.00	-\$883.00	\$12,117.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$4,315.20	\$4,315.20	\$7,801.80
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$13,000.00	-\$883.00	\$12,117.00	\$4,315.20	\$4,315.20	\$4,315.20	\$4,315.20	\$7,801.80
2150	Material impreso e información digital	\$25,000.00	-\$14,050.70	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30
2151	Material impreso e información digital	\$25,000.00	-\$14,050.70	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$0.16
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$288.84	\$0.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$40,000.00	\$7,434.34	\$47,434.34	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$0.01
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$7,434.34	\$47,434.34	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$0.01
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,000.00	\$7,434.34	\$47,434.34	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$47,434.33	\$0.01
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$0.00	\$52,841.00	\$52,841.00	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$0.02
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$52,841.00	\$52,841.00	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$0.02
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$52,841.00	\$52,841.00	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$52,840.98	\$0.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,000.00	\$343,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$343,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$90,000.00	\$343,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$433,665.03	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$5,000.00	\$7,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$12,644.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$33,724.90	\$33,724.90	\$33,724.63	\$33,724.63	\$33,724.63	\$33,724.63	\$0.27
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$2,156.90	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$31,568.00	\$31,568.00	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$0.27
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$31,568.00	\$31,568.00	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$31,567.73	\$0.27
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,249,000.00	-\$1,901,598.31	\$347,401.69	\$330,925.69	\$330,925.69	\$330,925.69	\$330,925.69	\$16,476.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	-\$26,414.30	\$3,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585.70
3140	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$26,414.30	\$3,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585.70
3141	Telefonía tradicional	\$30,000.00	-\$26,414.30	\$3,585.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,585.70
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$150,000.00	-\$122,886.80	\$27,113.20	\$22,348.01	\$22,348.01	\$22,348.01	\$22,348.01	\$4,765.19
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$143,263.80	\$6,736.20	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$4,756.20
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00	-\$143,263.80	\$6,736.20	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$4,756.20
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$0.73
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$1,231.27	\$0.73
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,145.00	\$19,145.00	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$8.26
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,145.00	\$19,145.00	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$19,136.74	\$8.26
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	-\$19,932.80	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$19,932.80	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$8,125.11
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$8,125.11
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$6,874.89	\$8,125.11



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,984,000.00	-\$1,802,364.41	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$1,352,364.41	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$1,534,000.00	-\$1,352,364.41	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$181,635.59	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$6,538.80	\$0.00
SECRETARIA		\$3,426,500.00	-\$1,716,16...	\$1,710,336.00	\$1,673,442.64	\$1,673,442.64	\$1,673,442.64	\$1,673,442.64	\$36,893.36
R28004 SINDICATURA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$205,500.00	\$15,995.00	\$221,495.00	\$221,494.21	\$221,494.21	\$221,494.21	\$221,494.21	\$0.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$180,000.00	\$7,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$7,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$180,000.00	\$7,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$187,200.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,500.00	\$8,795.00	\$34,295.00	\$34,294.21	\$34,294.21	\$34,294.21	\$34,294.21	\$0.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,500.00	\$3,295.00	\$28,795.00	\$28,794.21	\$28,794.21	\$28,794.21	\$28,794.21	\$0.79
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$1,610.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$5,110.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$22,000.00	\$1,685.00	\$23,685.00	\$23,684.21	\$23,684.21	\$23,684.21	\$23,684.21	\$0.79
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,000.00	-\$1,550.00	\$31,450.00	\$20,970.18	\$20,970.18	\$20,970.18	\$20,970.18	\$10,479.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$9,734.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$6,734.90
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$3,265.10	\$6,734.90
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$744.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$744.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$17,255.09	\$744.91
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$0.01
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$0.01
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$449.99	\$0.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$155,000.00	\$75,279.00	\$230,279.00	\$226,982.37	\$226,982.37	\$226,982.37	\$226,982.37	\$3,296.63
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$150,000.00	\$67,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$67,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$150,000.00	\$67,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$217,435.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$0.63
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$0.63
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$1,055.37	\$0.63
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$3,296.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$3,296.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$3,296.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$0.00
3925	Tenencia y canje de placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$6,788.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SINDICATURA		\$463,500.00	\$19,724.00	\$483,224.00	\$469,446.76	\$469,446.76	\$469,446.76	\$469,446.76	\$13,777.24



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28005 COMUNICACION SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$118,000.00	\$28,248.05	\$146,248.05	\$141,972.68	\$141,972.68	\$141,972.68	\$141,972.68	\$4,275.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	\$28,581.00	\$128,581.00	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$4,274.63
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$28,581.00	\$128,581.00	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$4,274.63
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	\$28,581.00	\$128,581.00	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$124,306.37	\$4,274.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,000.00	-\$332.95	\$17,667.05	\$17,666.31	\$17,666.31	\$17,666.31	\$17,666.31	\$0.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,000.00	-\$894.00	\$17,106.00	\$17,105.26	\$17,105.26	\$17,105.26	\$17,105.26	\$0.74
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,500.00	\$606.00	\$17,106.00	\$17,105.26	\$17,105.26	\$17,105.26	\$17,105.26	\$0.74
1340	Compensaciones	\$0.00	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$561.05	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,000.00	-\$13,079.00	\$3,921.00	\$3,921.00	\$3,921.00	\$3,921.00	\$3,921.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$4,000.00	-\$3,079.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$921.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$51,000.00	\$279,671.32	\$330,671.32	\$327,347.32	\$327,347.32	\$327,347.32	\$327,347.32	\$3,324.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$0.00	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$2,171.52	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3332	Servicios en Tecnologías de la Informacion	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,000.00	\$170,440.00	\$220,440.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$3,324.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$170,440.00	\$220,440.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$217,116.00	\$3,324.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$50,000.00	\$131,000.00	\$181,000.00	\$177,676.00	\$177,676.00	\$177,676.00	\$177,676.00	\$3,324.00
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$98,779.80	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$25,286.84	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
COMUNICACION SOCIAL		\$186,000.00	\$320,227.21	\$506,227.21	\$498,627.84	\$498,627.84	\$498,627.84	\$498,627.84	\$7,599.37
R28006 TESORERIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,710,000.00	-\$714,924.69	\$995,075.31	\$746,062.71	\$746,062.71	\$746,062.71	\$746,062.71	\$249,012.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$950,000.00	-\$83,580.91	\$866,419.09	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$248,876.64
1130	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$83,580.91	\$866,419.09	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$248,876.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$950,000.00	-\$83,580.91	\$866,419.09	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$617,542.45	\$248,876.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,000.00	-\$231,343.78	\$128,656.22	\$128,520.26	\$128,520.26	\$128,520.26	\$128,520.26	\$135.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$360,000.00	-\$271,732.19	\$88,267.81	\$88,267.81	\$88,267.81	\$88,267.81	\$88,267.81	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$10,000.00	\$1,651.00	\$11,651.00	\$11,651.00	\$11,651.00	\$11,651.00	\$11,651.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$350,000.00	-\$273,383.19	\$76,616.81	\$76,616.81	\$76,616.81	\$76,616.81	\$76,616.81	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$40,388.41	\$40,388.41	\$40,252.45	\$40,252.45	\$40,252.45	\$40,252.45	\$135.96
1341	Compensaciones	\$0.00	\$40,388.41	\$40,388.41	\$40,252.45	\$40,252.45	\$40,252.45	\$40,252.45	\$135.96
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$195,000.00	-\$16,385.70	\$178,614.30	\$173,359.95	\$173,359.95	\$173,359.95	\$173,359.95	\$5,254.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$145,000.00	-\$65,946.80	\$79,053.20	\$78,885.03	\$78,885.03	\$78,885.03	\$78,885.03	\$168.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$68,675.89	\$61,324.11	\$61,155.94	\$61,155.94	\$61,155.94	\$61,155.94	\$168.17
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$130,000.00	-\$68,675.89	\$61,324.11	\$61,155.94	\$61,155.94	\$61,155.94	\$61,155.94	\$168.17
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	\$2,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	\$2,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$17,729.09	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	-\$23,695.04	\$6,304.96	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$5,084.95
2210	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$23,695.04	\$6,304.96	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$5,084.95
2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	-\$23,695.04	\$6,304.96	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$1,220.01	\$5,084.95
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$66,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$66,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$66,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$86,846.14	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$1.23
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$1.23
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$6,410.00	\$6,410.00	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$6,408.77	\$1.23
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,911,882.16	-\$2,492,563.67	\$3,419,318.49	\$3,230,173.77	\$3,230,173.77	\$3,230,173.77	\$3,230,173.77	\$189,144.72
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,730,000.00	-\$2,042,532.17	\$2,687,467.83	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$51,344.83
3110	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$2,012,894.12	\$2,687,105.88	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$50,982.88
3111	Energía eléctrica	\$4,700,000.00	-\$2,012,894.12	\$2,687,105.88	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$2,636,123.00	\$50,982.88
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$14,638.05	\$361.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.95
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$15,000.00	-\$14,638.05	\$361.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$447,000.00	-\$228,496.72	\$218,503.28	\$190,531.75	\$190,531.75	\$190,531.75	\$190,531.75	\$27,971.53
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$196,124.32	\$203,875.68	\$175,904.15	\$175,904.15	\$175,904.15	\$175,904.15	\$27,971.53
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	-\$196,124.32	\$203,875.68	\$175,904.15	\$175,904.15	\$175,904.15	\$175,904.15	\$27,971.53
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$14,627.60	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$47,000.00	-\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$16,477.88
3410	Servicios financieros y bancarios	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$16,477.88



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$13,522.12	\$16,477.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$5,896.41	\$5,896.41	\$5,896.41	\$5,896.41	\$5,896.41	\$5,896.41	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$4,956.40	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$940.01	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$200,000.00	-\$127,431.19	\$72,568.81	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$49,714.32
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$127,431.19	\$72,568.81	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$49,714.32
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	-\$127,431.19	\$72,568.81	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$22,854.49	\$49,714.32
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$504,882.16	-\$100,000.00	\$404,882.16	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$43,636.16
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$18,754.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$361,246.00	\$18,754.00
3990	Otros servicios generales	\$124,882.16	-\$100,000.00	\$24,882.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.16
3991	Otros servicios generales	\$124,882.16	-\$100,000.00	\$24,882.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,882.16
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$500,000.00	-\$485,600.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$470,000.00	-\$455,600.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$350,000.00	-\$343,002.88	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$350,000.00	-\$343,002.88	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
9910	ADEFAS	\$350,000.00	-\$343,002.88	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
9911	ADEFAS	\$350,000.00	-\$343,002.88	\$6,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.12
TESORERIA		\$8,866,882.16	-\$4,252,47...	\$4,614,405.22	\$4,163,996.43	\$4,163,996.43	\$4,163,996.43	\$4,163,996.43	\$450,408.79
R28007 CONTRALORIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$295,000.00	\$72,874.00	\$367,874.00	\$366,876.17	\$366,876.17	\$366,876.17	\$366,876.17	\$997.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$260,000.00	\$43,298.00	\$303,298.00	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$1.57
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$43,298.00	\$303,298.00	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$1.57
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	\$43,298.00	\$303,298.00	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$303,296.43	\$1.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,000.00	\$29,576.00	\$64,576.00	\$63,579.74	\$63,579.74	\$63,579.74	\$63,579.74	\$996.26
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$18,551.00	\$53,551.00	\$53,549.29	\$53,549.29	\$53,549.29	\$53,549.29	\$1.71
1321	Primas de vacaciones	\$5,000.00	\$1,008.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$30,000.00	\$17,543.00	\$47,543.00	\$47,541.29	\$47,541.29	\$47,541.29	\$47,541.29	\$1.71
1340	Compensaciones	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$10,030.45	\$10,030.45	\$10,030.45	\$10,030.45	\$994.55
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$10,030.45	\$10,030.45	\$10,030.45	\$10,030.45	\$994.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,000.00	\$37,094.92	\$69,094.92	\$61,527.92	\$61,527.92	\$61,527.92	\$61,527.92	\$7,567.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$19,000.00	-\$6,506.00	\$12,494.00	\$4,927.00	\$4,927.00	\$4,927.00	\$4,927.00	\$7,567.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,848.20	\$3,848.20	\$3,848.20	\$3,848.20	\$151.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,848.20	\$3,848.20	\$3,848.20	\$3,848.20	\$151.80
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$6,506.00	\$8,494.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$7,415.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$15,000.00	-\$6,506.00	\$8,494.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$1,078.80	\$7,415.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$46,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$46,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$46,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$56,600.92	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$2,045.00	\$7,045.00	\$6,658.90	\$6,658.90	\$6,658.90	\$6,658.90	\$386.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$3,699.89	\$3,699.89	\$3,699.89	\$3,699.89	\$0.11
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$0.10
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$2,403.90	\$0.10



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,295.99	\$1,295.99	\$1,295.99	\$1,295.99	\$0.01
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$1,295.99	\$1,295.99	\$1,295.99	\$1,295.99	\$0.01
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	-\$1,655.00	\$3,345.00	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$385.99
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,655.00	\$3,345.00	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$385.99
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$1,655.00	\$3,345.00	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$2,959.01	\$385.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$25,400.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,000.00	-\$25,400.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
CONTRALORIA		\$372,000.00	\$87,213.92	\$459,213.92	\$450,262.99	\$450,262.99	\$450,262.99	\$450,262.99	\$8,950.93
R28008 DESARROLLO SOCIAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$632,000.00	\$209,666.78	\$841,666.78	\$841,125.91	\$841,125.91	\$841,125.91	\$841,125.91	\$540.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$329,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$329,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$329,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$729,502.38	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$217,000.00	-\$104,835.60	\$112,164.40	\$111,623.53	\$111,623.53	\$111,623.53	\$111,623.53	\$540.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$217,000.00	-\$111,710.60	\$105,289.40	\$105,289.40	\$105,289.40	\$105,289.40	\$105,289.40	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$17,000.00	-\$7,689.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$9,311.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$200,000.00	-\$104,021.60	\$95,978.40	\$95,978.40	\$95,978.40	\$95,978.40	\$95,978.40	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$6,875.00	\$6,875.00	\$6,334.13	\$6,334.13	\$6,334.13	\$6,334.13	\$540.87
1341	Compensaciones	\$0.00	\$6,875.00	\$6,875.00	\$6,334.13	\$6,334.13	\$6,334.13	\$6,334.13	\$540.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,000.00	-\$44,996.57	\$40,003.43	\$39,503.43	\$39,503.43	\$39,503.43	\$39,503.43	\$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/dic./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$15,000.00	-\$10,384.07	\$4,615.93	\$4,615.93	\$4,615.93	\$4,615.93	\$4,615.93	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$8,215.40	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	-\$8,215.40	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$1,784.60	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$5,000.00	-\$2,168.67	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$5,000.00	-\$2,168.67	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$2,831.33	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	\$24,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$24,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$10,000.00	\$24,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$34,387.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	-\$59,000.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$59,000.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	-\$59,000.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$27,766.40	\$17,233.60	\$17,154.61	\$17,154.61	\$17,154.61	\$17,154.61	\$78.99
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$35,986.40	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$4,013.60	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$8,220.00	\$13,220.00	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$78.99
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$8,220.00	\$13,220.00	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$78.99
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$8,220.00	\$13,220.00	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$13,141.01	\$78.99
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL		\$842,000.00	\$56,903.81	\$898,903.81	\$897,783.95	\$897,783.95	\$897,783.95	\$897,783.95	\$1,119.86
R28009 ARCHIVO MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$142,000.00	-\$1,922.00	\$140,078.00	\$139,986.31	\$139,986.31	\$139,986.31	\$139,986.31	\$91.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	-\$12,634.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	-\$12,634.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$130,000.00	-\$12,634.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$117,366.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000.00	\$10,712.00	\$22,712.00	\$22,620.31	\$22,620.31	\$22,620.31	\$22,620.31	\$91.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$12,000.00	\$6,012.00	\$18,012.00	\$18,010.31	\$18,010.31	\$18,010.31	\$18,010.31	\$1.69
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$10,000.00	\$5,528.00	\$15,528.00	\$15,526.31	\$15,526.31	\$15,526.31	\$15,526.31	\$1.69
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$90.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$90.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$2,709.00	\$10,709.00	\$6,965.60	\$6,965.60	\$6,965.60	\$6,965.60	\$3,743.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$1,256.60	\$3,743.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$2,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$2,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$2,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARCHIVO MUNICIPAL		\$166,500.00	-\$15,713.00	\$150,787.00	\$146,951.91	\$146,951.91	\$146,951.91	\$146,951.91	\$3,835.09
R28010 CULTURA Y DEPORTES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$313,500.00	\$25,441.00	\$338,941.00	\$338,908.71	\$338,908.71	\$338,908.71	\$338,908.71	\$32.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$300,000.00	-\$12,734.00	\$287,266.00	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$1.44
1130	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$12,734.00	\$287,266.00	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$1.44
1131	Sueldos base al personal permanente	\$300,000.00	-\$12,734.00	\$287,266.00	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$287,264.56	\$1.44
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,500.00	\$38,175.00	\$51,675.00	\$51,644.15	\$51,644.15	\$51,644.15	\$51,644.15	\$30.85
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,500.00	\$29,525.00	\$43,025.00	\$43,023.60	\$43,023.60	\$43,023.60	\$43,023.60	\$1.40
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$3,217.00	\$4,717.00	\$4,717.00	\$4,717.00	\$4,717.00	\$4,717.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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)	\$12,000.00	\$26,308.00	\$38,308.00	\$38,306.60	\$38,306.60	\$38,306.60	\$38,306.60	\$1.40
1340	Compensaciones	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$8,620.55	\$8,620.55	\$8,620.55	\$8,620.55	\$29.45
1341	Compensaciones	\$0.00	\$8,650.00	\$8,650.00	\$8,620.55	\$8,620.55	\$8,620.55	\$8,620.55	\$29.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,000.00	\$27,414.70	\$87,414.70	\$83,804.76	\$83,804.76	\$83,804.76	\$83,804.76	\$3,609.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$19,243.70	\$59,243.70	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$2,751.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$19,243.70	\$59,243.70	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$2,751.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$19,243.70	\$59,243.70	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$56,491.76	\$2,751.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$20,000.00	\$8,021.00	\$28,021.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$858.00
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$8,021.00	\$28,021.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$858.00
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$8,021.00	\$28,021.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$27,163.00	\$858.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$203,494.80	\$203,494.80	\$203,494.80	\$203,494.80	\$203,494.80	\$203,494.80	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$16,922.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$183,000.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$24,050.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$18,734.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
CULTURA Y DEPORTES		\$373,500.00	\$280,800.50	\$654,300.50	\$650,658.27	\$650,658.27	\$650,658.27	\$650,658.27	\$3,642.23
R28011 CATASTRO									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$149,000.00	\$18,441.11	\$167,441.11	\$167,279.33	\$167,279.33	\$167,279.33	\$167,279.33	\$161.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$130,000.00	\$13,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$13,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,000.00	\$13,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$143,638.09	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,000.00	\$4,803.02	\$23,803.02	\$23,641.24	\$23,641.24	\$23,641.24	\$23,641.24	\$161.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,000.00	\$1,606.00	\$20,606.00	\$20,605.94	\$20,605.94	\$20,605.94	\$20,605.94	\$0.06
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	-\$1,473.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$1,527.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$16,000.00	\$3,079.00	\$19,079.00	\$19,078.94	\$19,078.94	\$19,078.94	\$19,078.94	\$0.06
1340	Compensaciones	\$0.00	\$3,197.02	\$3,197.02	\$3,035.30	\$3,035.30	\$3,035.30	\$3,035.30	\$161.72
1341	Compensaciones	\$0.00	\$3,197.02	\$3,197.02	\$3,035.30	\$3,035.30	\$3,035.30	\$3,035.30	\$161.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,000.00	\$15,303.00	\$29,303.00	\$27,953.84	\$27,953.84	\$27,953.84	\$27,953.84	\$1,349.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	-\$1,400.00	\$6,600.00	\$5,572.86	\$5,572.86	\$5,572.86	\$5,572.86	\$1,027.14
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$1,003.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$3,997.00	\$1,003.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,575.86	\$1,575.86	\$1,575.86	\$1,575.86	\$24.14
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	-\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,575.86	\$1,575.86	\$1,575.86	\$1,575.86	\$24.14
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$14,673.00	\$20,673.00	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$322.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$14,673.00	\$20,673.00	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$322.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$14,673.00	\$20,673.00	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$20,350.98	\$322.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$45,503.61	\$4,496.39	\$4,496.39	\$4,496.39	\$4,496.39	\$4,496.39	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$3,260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	-\$3,260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pro	\$5,000.00	-\$3,260.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	-\$2,243.61	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$2,243.61	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	-\$2,243.61	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$2,756.39	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$90,000.00	\$21,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$51,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$91,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$91,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$111,592.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CATASTRO		\$303,000.00	\$9,832.50	\$312,832.50	\$311,321.56	\$311,321.56	\$311,321.56	\$311,321.56	\$1,510.94
R28012 BIBLIOTECA MUNICIPAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$102,000.00	-\$51,888.00	\$50,112.00	\$49,991.16	\$49,991.16	\$49,991.16	\$49,991.16	\$120.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$100,000.00	-\$58,514.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$58,514.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$100,000.00	-\$58,514.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$41,486.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,000.00	\$6,626.00	\$8,626.00	\$8,505.16	\$8,505.16	\$8,505.16	\$8,505.16	\$120.84
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,000.00	\$4,106.00	\$6,106.00	\$6,105.16	\$6,105.16	\$6,105.16	\$6,105.16	\$0.84
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	-\$1,158.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$842.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$5,264.00	\$5,264.00	\$5,263.16	\$5,263.16	\$5,263.16	\$5,263.16	\$0.84
1340	Compensaciones	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$120.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$120.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$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/dic./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,000.00	\$5,589.00	\$20,589.00	\$20,589.00	\$20,589.00	\$20,589.00	\$20,589.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,000.00	\$3,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL		\$120,500.00	-\$46,299.00	\$74,201.00	\$70,580.16	\$70,580.16	\$70,580.16	\$70,580.16	\$3,620.84
R28013 REGISTRO CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$228,500.00	\$68,080.22	\$296,580.22	\$296,577.52	\$296,577.52	\$296,577.52	\$296,577.52	\$2.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$43,842.00	\$243,842.00	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$2.57
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$43,842.00	\$243,842.00	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$2.57
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$43,842.00	\$243,842.00	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$243,839.43	\$2.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$24,238.22	\$52,738.22	\$52,738.09	\$52,738.09	\$52,738.09	\$52,738.09	\$0.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$12,472.00	\$40,972.00	\$40,971.87	\$40,971.87	\$40,971.87	\$40,971.87	\$0.13
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$3,462.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$6,962.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	\$9,010.00	\$34,010.00	\$34,009.87	\$34,009.87	\$34,009.87	\$34,009.87	\$0.13
1340	Compensaciones	\$0.00	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$11,766.22	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,000.00	\$58,111.33	\$96,111.33	\$91,978.73	\$91,978.73	\$91,978.73	\$91,978.73	\$4,132.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$38,000.00	\$41,611.33	\$79,611.33	\$79,611.33	\$79,611.33	\$79,611.33	\$79,611.33	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$1,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$1,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$4,636.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$18,863.33	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$21,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$35,000.00	\$21,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$56,112.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$4,132.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$4,132.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$12,367.40	\$4,132.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$9,294.80	\$2,705.20	\$2,445.20	\$2,445.20	\$2,445.20	\$2,445.20	\$260.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	-\$11,000.00	\$1,000.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$260.00
3750	Viáticos en el país	\$12,000.00	-\$11,000.00	\$1,000.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$260.00
3751	Viáticos en el país	\$12,000.00	-\$11,000.00	\$1,000.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$740.00	\$260.00
REGISTRO CIVIL		\$278,500.00	\$116,896.75	\$395,396.75	\$391,001.45	\$391,001.45	\$391,001.45	\$391,001.45	\$4,395.30
R28014 DESARROLLO RURAL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$260,000.00	\$24,568.47	\$284,568.47	\$283,436.19	\$283,436.19	\$283,436.19	\$283,436.19	\$1,132.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$230,000.00	\$12,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$12,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$230,000.00	\$12,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$242,384.47	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$30,000.00	\$12,184.00	\$42,184.00	\$41,051.72	\$41,051.72	\$41,051.72	\$41,051.72	\$1,132.28
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$30,000.00	\$5,524.00	\$35,524.00	\$35,523.64	\$35,523.64	\$35,523.64	\$35,523.64	\$0.36
1321	Primas de vacaciones	\$4,000.00	-\$341.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$3,659.00	\$0.00
1323	Gratificación Fin de Año (Aguinaldo)	\$26,000.00	\$5,865.00	\$31,865.00	\$31,864.64	\$31,864.64	\$31,864.64	\$31,864.64	\$0.36
1340	Compensaciones	\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$5,528.08	\$5,528.08	\$5,528.08	\$5,528.08	\$1,131.92
1341	Compensaciones	\$0.00	\$6,660.00	\$6,660.00	\$5,528.08	\$5,528.08	\$5,528.08	\$5,528.08	\$1,131.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,000.00	\$15,167.86	\$42,167.86	\$35,226.92	\$35,226.92	\$35,226.92	\$34,214.38	\$6,940.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,355.94	\$3,355.94	\$3,355.94	\$2,343.40	\$2,644.06
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,917.54	\$1,917.54	\$1,917.54	\$905.00	\$82.46
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,917.54	\$1,917.54	\$1,917.54	\$905.00	\$82.46
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$2,561.60
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$1,438.40	\$2,561.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$134.63
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$134.63



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$1,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$2,865.37	\$134.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$13,040.26	\$33,040.26	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$4,162.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$13,040.26	\$33,040.26	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$4,162.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$13,040.26	\$33,040.26	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$28,878.01	\$4,162.25
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$127.60	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$300,000.00	-\$139,020.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$300,000.00	-\$139,020.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$139,020.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$300,000.00	-\$139,020.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$160,980.00	\$0.00
DESARROLLO RURAL		\$593,000.00	-\$105,283....	\$487,716.33	\$479,643.11	\$479,643.11	\$479,643.11	\$478,630.57	\$8,073.22
R28015 DIF									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$636,000.00	-\$35,319.20	\$600,680.80	\$597,357.49	\$597,357.49	\$597,357.49	\$597,357.49	\$3,323.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$565,000.00	-\$123,678.76	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	-\$123,678.76	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$565,000.00	-\$123,678.76	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$441,321.24	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$71,000.00	\$8,359.56	\$79,359.56	\$76,036.25	\$76,036.25	\$76,036.25	\$76,036.25	\$3,323.31
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$71,000.00	-\$12,068.44	\$58,931.56	\$58,931.56	\$58,931.56	\$58,931.56	\$58,931.56	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$11,000.00	-\$5,421.00	\$5,579.00	\$5,579.00	\$5,579.00	\$5,579.00	\$5,579.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$60,000.00	-\$6,647.44	\$53,352.56	\$53,352.56	\$53,352.56	\$53,352.56	\$53,352.56	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$20,428.00	\$20,428.00	\$17,104.69	\$17,104.69	\$17,104.69	\$17,104.69	\$3,323.31
1341	Compensaciones	\$0.00	\$20,428.00	\$20,428.00	\$17,104.69	\$17,104.69	\$17,104.69	\$17,104.69	\$3,323.31
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$749,000.00	-\$487,112.00	\$261,888.00	\$234,793.29	\$234,793.29	\$234,793.29	\$234,030.29	\$27,094.71



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$39,000.00	-\$12,662.00	\$26,338.00	\$6,937.29	\$6,937.29	\$6,937.29	\$6,174.29	\$19,400.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$8,662.00	\$16,338.00	\$5,858.49	\$5,858.49	\$5,858.49	\$5,095.49	\$10,479.51
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,000.00	-\$8,662.00	\$16,338.00	\$5,858.49	\$5,858.49	\$5,858.49	\$5,095.49	\$10,479.51
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	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,000.00	\$4,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$11,220.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	-\$405,070.00	\$194,930.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$1,304.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$405,070.00	\$194,930.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$1,304.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	-\$405,070.00	\$194,930.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$193,626.00	\$1,304.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	-\$70,600.00	\$29,400.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$6,390.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$70,600.00	\$29,400.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$6,390.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$70,600.00	\$29,400.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$23,010.00	\$6,390.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$177,500.00	\$3,738.60	\$181,238.60	\$157,495.61	\$157,495.61	\$157,495.61	\$157,495.61	\$23,742.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,500.00	-\$11,829.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$671.00	\$0.00
3120	Gas	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,000.00	-\$31,001.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,001.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$31,001.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$9,149.99
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$9,149.99
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$90,000.00	\$10,000.00	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$850.01	\$9,149.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$15,000.00	-\$407.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00
3750	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$407.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00
3751	Viáticos en el país	\$15,000.00	-\$407.00	\$14,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$135,200.80	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$750,000.00	\$65,000.00	\$815,000.00	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$584.05
4400	AYUDAS SOCIALES	\$750,000.00	\$65,000.00	\$815,000.00	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$584.05
4410	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$215,000.00	\$815,000.00	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$584.05
4411	Ayudas sociales a personas	\$600,000.00	\$215,000.00	\$815,000.00	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$814,415.95	\$584.05
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$27,254.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$27,254.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$27,746.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$35,000.00	-\$25,304.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$35,000.00	-\$25,304.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$9,696.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$18,050.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
DIF		\$2,367,500.00	-\$456,946....	\$1,910,553.40	\$1,855,808.34	\$1,855,808.34	\$1,855,808.34	\$1,855,045.34	\$54,745.06



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28016 OBRAS PUBLICAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,620,000.00	\$818,418.30	\$3,438,418.30	\$3,430,032.19	\$3,430,032.19	\$3,430,032.19	\$3,430,032.19	\$8,386.11
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,300,000.00	\$566,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	\$566,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,300,000.00	\$566,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$2,866,222.25	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$270,000.00	\$206,696.05	\$476,696.05	\$468,309.94	\$468,309.94	\$468,309.94	\$468,309.94	\$8,386.11
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$270,000.00	\$105,896.05	\$375,896.05	\$375,895.13	\$375,895.13	\$375,895.13	\$375,895.13	\$0.92
1321	Primas de vacaciones	\$30,000.00	\$5,868.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$35,868.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$240,000.00	\$100,028.05	\$340,028.05	\$340,027.13	\$340,027.13	\$340,027.13	\$340,027.13	\$0.92
1340	Compensaciones	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$92,414.81	\$92,414.81	\$92,414.81	\$92,414.81	\$8,385.19
1341	Compensaciones	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$92,414.81	\$92,414.81	\$92,414.81	\$92,414.81	\$8,385.19
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$0.00
1520	Indemnizaciones	\$0.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$95,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,376,000.00	-\$445,189.86	\$930,810.14	\$886,823.32	\$886,823.32	\$886,823.32	\$886,823.32	\$43,986.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO.	\$253,000.00	-\$144,230.38	\$108,769.62	\$101,465.16	\$101,465.16	\$101,465.16	\$101,465.16	\$7,304.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$977.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$2,023.00	\$977.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$144,589.98	\$105,410.02	\$99,082.56	\$99,082.56	\$99,082.56	\$99,082.56	\$6,327.46
2161	Material de limpieza	\$250,000.00	-\$144,589.98	\$105,410.02	\$99,082.56	\$99,082.56	\$99,082.56	\$99,082.56	\$6,327.46
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$435,000.00	-\$295,951.19	\$139,048.81	\$121,780.85	\$121,780.85	\$121,780.85	\$121,780.85	\$17,267.96
2410	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.01
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.01
2440	Madera y productos de madera	\$25,000.00	-\$12,667.32	\$12,332.68	\$8,910.37	\$8,910.37	\$8,910.37	\$8,910.37	\$3,422.31
2441	Madera y productos de madera	\$25,000.00	-\$12,667.32	\$12,332.68	\$8,910.37	\$8,910.37	\$8,910.37	\$8,910.37	\$3,422.31
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,244.09	\$22,244.09	\$22,244.09	\$22,244.09	\$7,755.91
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,244.09	\$22,244.09	\$22,244.09	\$22,244.09	\$7,755.91
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$33,299.00	\$16,701.00	\$12,783.20	\$12,783.20	\$12,783.20	\$12,783.20	\$3,917.80
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$50,000.00	-\$33,299.00	\$16,701.00	\$12,783.20	\$12,783.20	\$12,783.20	\$12,783.20	\$3,917.80
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$29,019.12	\$79,019.12	\$76,847.19	\$76,847.19	\$76,847.19	\$76,847.19	\$2,171.93
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$29,019.12	\$79,019.12	\$76,847.19	\$76,847.19	\$76,847.19	\$76,847.19	\$2,171.93
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,000.00	-\$6,841.40	\$13,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.60
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$6,841.40	\$13,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.60
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	-\$6,841.40	\$13,158.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$550,000.00	-\$70,746.27	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$70,746.27	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550,000.00	-\$70,746.27	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$479,253.73	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$10,382.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$110,000.00	\$70,197.38	\$180,197.38	\$173,941.58	\$173,941.58	\$173,941.58	\$173,941.58	\$6,255.80
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$48,102.35	\$98,102.35	\$92,453.15	\$92,453.15	\$92,453.15	\$92,453.15	\$5,649.20
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$48,102.35	\$98,102.35	\$92,453.15	\$92,453.15	\$92,453.15	\$92,453.15	\$5,649.20
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$2,871.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,224.03	\$1,224.03	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$0.01
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,224.03	\$1,224.03	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$1,224.02	\$0.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$18,000.00	\$78,000.00	\$77,393.41	\$77,393.41	\$77,393.41	\$77,393.41	\$606.59
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	\$18,000.00	\$78,000.00	\$77,393.41	\$77,393.41	\$77,393.41	\$77,393.41	\$606.59



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$1,010,000.00	-\$794,486.19	\$215,513.81	\$212,053.59	\$212,053.59	\$212,053.59	\$212,053.59	\$3,460.22
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$31,457.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$280,000.00	-\$100,943.19	\$179,056.81	\$175,752.59	\$175,752.59	\$175,752.59	\$175,752.59	\$3,304.22
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	-\$91,708.18	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	-\$91,708.18	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$88,291.82	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$9,235.01	\$90,764.99	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$3,304.22
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	-\$9,235.01	\$90,764.99	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$87,460.77	\$3,304.22
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$4,844.00	\$156.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$423,000.00	-\$423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$408,000.00	-\$408,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	\$358,000.00	-\$358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$358,000.00	-\$358,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00
OBRAS PUBLICAS		\$5,429,000.00	-\$839,657....	\$4,589,342.25	\$4,533,509.10	\$4,533,509.10	\$4,533,509.10	\$4,533,509.10	\$55,833.15



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
R28017 AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$565,000.00	\$156,631.33	\$721,631.33	\$720,174.07	\$720,174.07	\$720,174.07	\$720,174.07	\$1,457.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$480,000.00	\$92,772.19	\$572,772.19	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$0.03
1130	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$92,772.19	\$572,772.19	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$0.03
1131	Sueldos base al personal permanente	\$480,000.00	\$92,772.19	\$572,772.19	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$572,772.16	\$0.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,000.00	\$74,859.14	\$148,859.14	\$147,401.91	\$147,401.91	\$147,401.91	\$147,401.91	\$1,457.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$74,000.00	-\$1,059.00	\$72,941.00	\$72,940.77	\$72,940.77	\$72,940.77	\$72,940.77	\$0.23
1321	Primas de vacaciones	\$14,000.00	-\$6,574.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$60,000.00	\$5,515.00	\$65,515.00	\$65,514.77	\$65,514.77	\$65,514.77	\$65,514.77	\$0.23
1340	Compensaciones	\$0.00	\$75,918.14	\$75,918.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$1,457.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$75,918.14	\$75,918.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$74,461.14	\$1,457.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$533,000.00	\$93,198.47	\$626,198.47	\$626,198.47	\$626,198.47	\$626,198.47	\$626,198.47	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$8,000.00	\$47,890.61	\$55,890.61	\$55,890.61	\$55,890.61	\$55,890.61	\$55,890.61	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$23,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$23,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$26,930.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$25,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$3,000.00	\$25,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$28,960.61	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$200,000.00	-\$63,847.36	\$136,152.64	\$136,152.64	\$136,152.64	\$136,152.64	\$136,152.64	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$33,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$33,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$133,974.80	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$47,822.16	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	-\$47,822.16	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$175,000.00	\$147,772.56	\$322,772.56	\$322,772.56	\$322,772.56	\$322,772.56	\$322,772.56	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$1,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$25,000.00	\$1,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$26,624.56	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$146,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$150,000.00	\$146,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$296,148.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$70,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$70,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$70,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$100,300.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	-\$108,917.34	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$38,917.34	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	-\$38,917.34	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$11,082.66	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,564,000.00	-\$1,598,606.64	\$1,965,393.36	\$1,965,380.36	\$1,965,380.36	\$1,965,380.36	\$1,965,380.36	\$13.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,504,000.00	-\$779,077.00	\$1,724,923.00	\$1,724,923.00	\$1,724,923.00	\$1,724,923.00	\$1,724,923.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$778,157.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	-\$778,157.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$1,721,843.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$4,000.00	-\$920.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$4,000.00	-\$920.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$10,000.00	\$145,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$155,076.36	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$13.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$13.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$87.00	\$13.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$308,588.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$122,972.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	-\$122,972.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$27,028.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$56,118.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	-\$56,118.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	-\$56,118.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$43,882.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$490,000.00	-\$436,068.99	\$53,931.01	\$53,931.01	\$53,931.01	\$53,931.01	\$53,931.01	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$13,666.99	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$46,333.01	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$7,704.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$7,704.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$5,962.99	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$5,962.99	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$34,037.01	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$400,000.00	-\$392,402.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
AGUA POTABLE		\$5,152,000.00	-\$1,783,04...	\$3,368,954.17	\$3,367,483.91	\$3,367,483.91	\$3,367,483.91	\$3,367,483.91	\$1,470.26



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$563,781.30	\$992,281.30	\$988,794.78	\$988,794.78	\$988,794.78	\$988,794.78	\$3,486.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$400,000.00	\$379,298.00	\$779,298.00	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$1.55
1130	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$379,298.00	\$779,298.00	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$1.55
1131	Sueldos base al personal permanente	\$400,000.00	\$379,298.00	\$779,298.00	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$779,296.45	\$1.55
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,500.00	\$184,483.30	\$212,983.30	\$209,498.33	\$209,498.33	\$209,498.33	\$209,498.33	\$3,484.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,500.00	\$85,647.00	\$114,147.00	\$114,145.39	\$114,145.39	\$114,145.39	\$114,145.39	\$1.61
1321	Primas de vacaciones	\$3,500.00	\$10,728.00	\$14,228.00	\$14,228.00	\$14,228.00	\$14,228.00	\$14,228.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$25,000.00	\$74,919.00	\$99,919.00	\$99,917.39	\$99,917.39	\$99,917.39	\$99,917.39	\$1.61
1340	Compensaciones	\$0.00	\$88,234.00	\$88,234.00	\$84,751.18	\$84,751.18	\$84,751.18	\$84,751.18	\$3,482.82
1341	Compensaciones	\$0.00	\$88,234.00	\$88,234.00	\$84,751.18	\$84,751.18	\$84,751.18	\$84,751.18	\$3,482.82
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y cus	\$0.00	\$10,602.30	\$10,602.30	\$10,601.76	\$10,601.76	\$10,601.76	\$10,601.76	\$0.54
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y cus	\$0.00	\$10,602.30	\$10,602.30	\$10,601.76	\$10,601.76	\$10,601.76	\$10,601.76	\$0.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$415,000.00	-\$10,044.81	\$404,955.19	\$376,331.59	\$376,331.59	\$376,331.59	\$376,331.59	\$28,623.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$3,954.40	\$3,954.40	\$3,892.80	\$3,892.80	\$3,892.80	\$3,892.80	\$61.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$61.60
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$2,876.80	\$61.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	\$116,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$116,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	\$116,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$366,000.79	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,000.00	-\$25,000.00	\$35,000.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$28,562.00
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$28,562.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$28,562.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$75,000.00	-\$30,000.00	\$45,000.00	\$9,816.59	\$9,816.59	\$9,816.59	\$9,816.59	\$35,183.41
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$32,534.41
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$32,534.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$7,465.59	\$32,534.41
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
3751	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,351.00	\$2,649.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$814,652.00	-\$814,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$284,652.00	-\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	-\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$284,652.00	-\$284,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
SEGURIDAD PUBLICA		\$1,733,152.00	-\$284,415....	\$1,448,736.49	\$1,381,442.96	\$1,381,442.96	\$1,381,442.96	\$1,381,442.96	\$67,293.53
R28020 ALCOHOLES									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$180,000.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. 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	\$160,000.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$105,000.00	-\$95,400.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
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	-\$95,400.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$95,400.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$95,400.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
ALCOHOLES		\$285,000.00	-\$275,400.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
R28021 RECURSOS HUMANOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$55,909.00	\$55,909.00	\$55,704.95	\$55,704.95	\$55,704.95	\$55,704.95	\$204.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$11,909.00	\$11,909.00	\$11,704.95	\$11,704.95	\$11,704.95	\$11,704.95	\$204.05
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,105.00	\$7,105.00	\$7,104.95	\$7,104.95	\$7,104.95	\$7,104.95	\$0.05
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$6,579.00	\$6,579.00	\$6,578.95	\$6,578.95	\$6,578.95	\$6,578.95	\$0.05
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$204.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,804.00	\$4,804.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$204.00
RECURSOS HUMANOS		\$0.00	\$55,909.00	\$55,909.00	\$55,704.95	\$55,704.95	\$55,704.95	\$55,704.95	\$204.05
R28023 ECOLOGIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$213,000.00	-\$213,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$11,000.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$154,000.00	-\$142,750.00	\$11,250.00	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$4,426.31
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	-\$92,750.00	\$7,250.00	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$426.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$92,750.00	\$7,250.00	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$426.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	-\$92,750.00	\$7,250.00	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$6,823.69	\$426.31
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
ECOLOGIA		\$367,000.00	-\$280,350....	\$86,650.00	\$82,223.69	\$82,223.69	\$82,223.69	\$82,223.69	\$4,426.31
R28024 PLANEACION Y TRANSPARENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	-\$71,776.47	\$150,223.53	\$150,107.60	\$150,107.60	\$150,107.60	\$150,107.60	\$115.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	-\$69,500.47	\$130,499.53	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$63.13
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$69,500.47	\$130,499.53	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$63.13
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	-\$69,500.47	\$130,499.53	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$130,436.40	\$63.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	-\$2,276.00	\$19,724.00	\$19,671.20	\$19,671.20	\$19,671.20	\$19,671.20	\$52.80
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	-\$2,868.00	\$19,132.00	\$19,079.37	\$19,079.37	\$19,079.37	\$19,079.37	\$52.63
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$632.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$2,632.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	-\$3,500.00	\$16,500.00	\$16,447.37	\$16,447.37	\$16,447.37	\$16,447.37	\$52.63
1340	Compensaciones	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$0.17
1341	Compensaciones	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$591.83	\$0.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,500.00	\$21,635.49	\$36,135.49	\$35,934.99	\$35,934.99	\$35,934.99	\$35,934.99	\$200.50



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,500.00	\$359.60	\$1,859.60	\$1,659.60	\$1,659.60	\$1,659.60	\$1,659.60	\$200.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$200.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$200.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$359.60	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$0.50
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$0.50
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$274.50	\$0.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$13,000.00	\$21,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$21,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000.00	\$21,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$34,000.89	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$181,719.36	\$193,719.36	\$191,192.36	\$191,192.36	\$191,192.36	\$191,192.36	\$2,527.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	-\$3,150.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$5,000.00	-\$3,150.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informac	\$5,000.00	-\$3,150.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$0.00	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$182,455.36	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$8,414.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$677.00
3750	Viáticos en el país	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$677.00
3751	Viáticos en el país	\$7,000.00	-\$6,000.00	\$1,000.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$323.00	\$677.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$85,000.00	-\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5911	Software	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$620.08	\$0.00
PLANEACION Y TRANSPARENCIA		\$333,500.00	\$47,198.46	\$380,698.46	\$377,855.03	\$377,855.03	\$377,855.03	\$377,855.03	\$2,843.43
R28025 CONSULTORIOS MEDICOS SALUD									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$508,500.00	\$324,333.54	\$832,833.54	\$832,832.53	\$832,832.53	\$832,832.53	\$832,832.53	\$1.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$500,000.00	\$229,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$229,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$500,000.00	\$229,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$729,226.57	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,500.00	\$95,106.97	\$103,606.97	\$103,605.96	\$103,605.96	\$103,605.96	\$103,605.96	\$1.01
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,500.00	\$90,751.00	\$99,251.00	\$99,249.99	\$99,249.99	\$99,249.99	\$99,249.99	\$1.01
1321	Primas de vacaciones	\$1,500.00	\$8,490.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$9,990.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$7,000.00	\$82,261.00	\$89,261.00	\$89,259.99	\$89,259.99	\$89,259.99	\$89,259.99	\$1.01
1340	Compensaciones	\$0.00	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$4,355.97	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$157,000.00	\$165,327.32	\$322,327.32	\$307,028.29	\$307,028.29	\$307,028.29	\$307,028.29	\$15,299.03
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$0.01
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$0.01
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$4,601.99	\$0.01
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$150,000.00	-\$120,650.60	\$29,349.40	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$9,298.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$120,650.60	\$29,349.40	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$9,298.80
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$150,000.00	-\$120,650.60	\$29,349.40	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$20,050.60	\$9,298.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$269,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$269,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$269,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$276,354.92	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,021.00	\$2,021.00	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$0.22



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$2,021.00	\$2,021.00	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$0.22
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin	\$0.00	\$2,021.00	\$2,021.00	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$2,020.78	\$0.22
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$38,704.40	\$44,704.40	\$44,704.40	\$44,704.40	\$44,704.40	\$44,704.40	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$17,340.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$26,668.40	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,000.00	-\$5,304.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$410,000.00	-\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSULTORIOS MEDICOS SALUD		\$1,081,500.00	\$118,365.26	\$1,199,865.26	\$1,184,565.22	\$1,184,565.22	\$1,184,565.22	\$1,184,565.22	\$15,300.04
R28026 PROTECCION CIVIL									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$71,039.00	\$71,039.00	\$71,035.89	\$71,035.89	\$71,035.89	\$71,035.89	\$3.11



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026
hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$0.00	\$60,267.00	\$60,267.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$3.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,267.00	\$60,267.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$3.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,267.00	\$60,267.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$60,264.00	\$3.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$10,772.00	\$10,772.00	\$10,771.89	\$10,771.89	\$10,771.89	\$10,771.89	\$0.11
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$10,272.00	\$10,272.00	\$10,271.89	\$10,271.89	\$10,271.89	\$10,271.89	\$0.11
1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$0.00	\$8,283.00	\$8,283.00	\$8,282.89	\$8,282.89	\$8,282.89	\$8,282.89	\$0.11
1340	Compensaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$2,880.60
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$2,880.60
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$2,880.60
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$13,119.40	\$2,880.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$90,171.00	\$90,171.00	\$87,287.29	\$87,287.29	\$87,287.29	\$87,287.29	\$2,883.71
R28029 UBR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$222,000.00	\$125,438.50	\$347,438.50	\$347,438.08	\$347,438.08	\$347,438.08	\$347,438.08	\$0.42
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$200,000.00	\$92,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$92,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$200,000.00	\$92,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$292,773.07	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,000.00	\$32,665.43	\$54,665.43	\$54,665.01	\$54,665.01	\$54,665.01	\$54,665.01	\$0.42
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,000.00	\$22,389.44	\$44,389.44	\$44,389.02	\$44,389.02	\$44,389.02	\$44,389.02	\$0.42
1321	Primas de vacaciones	\$2,000.00	\$3,506.44	\$5,506.44	\$5,506.44	\$5,506.44	\$5,506.44	\$5,506.44	\$0.00
1323	Gratificacion Fin de Año (Aguinaldo)	\$20,000.00	\$18,883.00	\$38,883.00	\$38,882.58	\$38,882.58	\$38,882.58	\$38,882.58	\$0.42
1340	Compensaciones	\$0.00	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$10,275.99	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 10/feb./2026

hora de Impresión 01:27 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$92,190.00	\$92,190.00	\$92,190.00	\$92,190.00	\$92,190.00	\$92,190.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$27,230.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00
3810	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$64,148.00	\$0.00
UBR		\$222,000.00	\$219,698.50	\$441,698.50	\$441,698.08	\$441,698.08	\$441,698.08	\$441,698.08	\$0.42
R28030 CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INDEPENDENCIA CON CARPETA ASFALTICA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$0.00
CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL INI		\$0.00	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$375,134.44	\$0.00
Total Final									
		\$84,259,215.00	\$1,630,000.00	\$85,889,215.00	\$67,626,475.67	\$67,626,475.67	\$67,626,475.67	\$67,508,700.13	\$18,262,739.33