



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A CTA 9106 PARTICIPACIONES FEDERALES															
A1001			ADMNISTRACION												
01			TESORERIA												
			1000	SERVICIOS PERSONALES	\$17,904,610.00	\$0.00	\$17,904,610.00	\$3,918,823.67	\$13,985,786.33	\$3,918,823.67	\$0.00	\$13,985,786.33	\$3,918,823.67	\$3,918,823.67	\$0.00
			1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$14,188,010.00	-\$755,000.00	\$13,433,010.00	\$3,360,661.08	\$10,072,348.92	\$3,360,661.08	\$0.00	\$10,072,348.92	\$3,360,661.08	\$3,360,661.08	\$0.00
			1110	Dietas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$446,206.62	\$1,453,793.38	\$446,206.62	\$0.00	\$1,453,793.38	\$446,206.62	\$446,206.62	\$0.00
001A	A1001	01	1111	Dietas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$446,206.62	\$1,453,793.38	\$446,206.62	\$0.00	\$1,453,793.38	\$446,206.62	\$446,206.62	\$0.00
			1130	Sueldos base al personal permane	\$12,288,010.00	-\$755,000.00	\$11,533,010.00	\$2,914,454.46	\$8,618,555.54	\$2,914,454.46	\$0.00	\$8,618,555.54	\$2,914,454.46	\$2,914,454.46	\$0.00
001A	A1001	01	1131	Sueldos base al personal permane	\$12,288,010.00	-\$755,000.00	\$11,533,010.00	\$2,914,454.46	\$8,618,555.54	\$2,914,454.46	\$0.00	\$8,618,555.54	\$2,914,454.46	\$2,914,454.46	\$0.00
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$100,000.00	\$755,000.00	\$855,000.00	\$416,124.57	\$438,875.43	\$416,124.57	\$0.00	\$438,875.43	\$416,124.57	\$416,124.57	\$0.00
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$755,000.00	\$855,000.00	\$416,124.57	\$438,875.43	\$416,124.57	\$0.00	\$438,875.43	\$416,124.57	\$416,124.57	\$0.00
001A	A1001	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$100,000.00	\$755,000.00	\$855,000.00	\$416,124.57	\$438,875.43	\$416,124.57	\$0.00	\$438,875.43	\$416,124.57	\$416,124.57	\$0.00
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,416,600.00	\$0.00	\$3,416,600.00	\$139,681.22	\$3,276,918.78	\$139,681.22	\$0.00	\$3,276,918.78	\$139,681.22	\$139,681.22	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,464,000.00	\$0.00	\$2,464,000.00	\$36,942.53	\$2,427,057.47	\$36,942.53	\$0.00	\$2,427,057.47	\$36,942.53	\$36,942.53	\$0.00
001A	A1001	01	1321	Primas de vacaciones	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$34,758.53	\$344,741.47	\$34,758.53	\$0.00	\$344,741.47	\$34,758.53	\$34,758.53	\$0.00
001A	A1001	01	1322	prima dominical	\$264,500.00	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	\$0.00	\$264,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	1323	gratificacion de fin de año	\$1,820,000.00	\$0.00	\$1,820,000.00	\$2,184.00	\$1,817,816.00	\$2,184.00	\$0.00	\$1,817,816.00	\$2,184.00	\$2,184.00	\$0.00
			1330	Horas extraordinarias	\$772,100.00	\$0.00	\$772,100.00	\$0.00	\$772,100.00	\$0.00	\$0.00	\$772,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	1331	Horas extraordinarias	\$280,500.00	\$0.00	\$280,500.00	\$0.00	\$280,500.00	\$0.00	\$0.00	\$280,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	1332	Pago de Dias de Descanso Labora	\$491,600.00	\$0.00	\$491,600.00	\$0.00	\$491,600.00	\$0.00	\$0.00	\$491,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A	A1001	01	1340	Compensaciones	\$180,500.00	\$0.00	\$180,500.00	\$102,738.69	\$77,761.31	\$102,738.69	\$0.00	\$77,761.31	\$102,738.69	\$102,738.69	\$0.00
			1341	Compensaciones	\$180,500.00	\$0.00	\$180,500.00	\$102,738.69	\$77,761.31	\$102,738.69	\$0.00	\$77,761.31	\$102,738.69	\$102,738.69	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,356.80	\$197,643.20	\$2,356.80	\$0.00	\$197,643.20	\$2,356.80	\$2,356.80	\$0.00
001A	A1001	01	1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$3,400.00	\$196,600.00	\$0.00	\$196,600.00	\$0.00	\$0.00	\$196,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1521	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$3,400.00	\$196,600.00	\$0.00	\$196,600.00	\$0.00	\$0.00	\$196,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	1590	Otras prestaciones sociales y ecor	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$2,356.80	\$1,043.20	\$2,356.80	\$0.00	\$1,043.20	\$2,356.80	\$2,356.80	\$0.00
			1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$2,356.80	\$1,043.20	\$2,356.80	\$0.00	\$1,043.20	\$2,356.80	\$2,356.80	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,644,369.01	-\$82,486.00	\$2,561,883.01	\$771,091.29	\$1,790,791.72	\$771,091.29	\$0.00	\$1,790,791.72	\$771,091.29	\$771,091.29	\$0.00
001A	A1001	01	2100	Materiales de administración, emi	\$538,319.00	\$15,000.00	\$553,319.00	\$98,052.52	\$455,266.48	\$98,052.52	\$0.00	\$455,266.48	\$98,052.52	\$98,052.52	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$0.00	\$75,750.00	\$42,316.73	\$33,433.27	\$42,316.73	\$0.00	\$33,433.27	\$42,316.73	\$42,316.73	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$0.00	\$75,750.00	\$42,316.73	\$33,433.27	\$42,316.73	\$0.00	\$33,433.27	\$42,316.73	\$42,316.73	\$0.00
001A	A1001	01	2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$19,032.00	\$29,662.00	\$19,032.00	\$0.00	\$29,662.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00
			2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$19,032.00	\$29,662.00	\$19,032.00	\$0.00	\$29,662.00	\$19,032.00	\$19,032.00	\$0.00
001A	A1001	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00	\$2,784.00	\$2,266.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,266.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
			2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00	\$2,784.00	\$2,266.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,266.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
001A	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$280,650.00	\$0.00	\$280,650.00	\$4,911.55	\$275,738.45	\$4,911.55	\$0.00	\$275,738.45	\$4,911.55	\$4,911.55	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$280,650.00	\$0.00	\$280,650.00	\$4,911.55	\$275,738.45	\$4,911.55	\$0.00	\$275,738.45	\$4,911.55	\$4,911.55	\$0.00
001A	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$7,296.24	\$106,628.76	\$7,296.24	\$0.00	\$106,628.76	\$7,296.24	\$7,296.24	\$0.00
			2161	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$7,296.24	\$106,628.76	\$7,296.24	\$0.00	\$106,628.76	\$7,296.24	\$7,296.24	\$0.00
001A	A1001	01	2180	Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$15,000.00	\$29,250.00	\$21,712.00	\$7,538.00	\$21,712.00	\$0.00	\$7,538.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00
			2181	Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$15,000.00	\$29,250.00	\$21,712.00	\$7,538.00	\$21,712.00	\$0.00	\$7,538.00	\$21,712.00	\$21,712.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,100.00	-\$15,000.00	\$94,100.00	\$84,867.32	\$9,232.68	\$84,867.32	\$0.00	\$9,232.68	\$84,867.32	\$84,867.32	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
001A	A1001	01	2210	Productos alimenticios para persor	\$109,100.00	-\$15,000.00	\$94,100.00	\$84,867.32	\$9,232.68	\$84,867.32	\$0.00	\$9,232.68	\$84,867.32	\$84,867.32	\$0.00	
			2211	alimentacion en oficina o lugares d	\$109,100.00	-\$15,000.00	\$94,100.00	\$84,867.32	\$9,232.68	\$84,867.32	\$0.00	\$9,232.68	\$84,867.32	\$84,867.32	\$0.00	
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$505,450.01	-\$86,486.00	\$418,964.01	\$118,181.81	\$300,782.20	\$118,181.81	\$0.00	\$300,782.20	\$118,181.81	\$118,181.81	\$0.00	
001A	A1001	01	2410	Productos minerales no metálicos	\$132,500.01	-\$86,486.00	\$46,014.01	\$14,152.00	\$31,862.01	\$14,152.00	\$0.00	\$31,862.01	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	
			2411	Productos minerales no metálicos	\$132,500.01	-\$86,486.00	\$46,014.01	\$14,152.00	\$31,862.01	\$14,152.00	\$0.00	\$31,862.01	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	
			2420	Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2421	Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2440	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2441	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2460	Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$46,935.41	\$86,214.59	\$46,935.41	\$0.00	\$86,214.59	\$46,935.41	\$46,935.41	\$0.00	
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$46,935.41	\$86,214.59	\$46,935.41	\$0.00	\$86,214.59	\$46,935.41	\$46,935.41	\$0.00	
			2470	Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$7,540.00	\$67,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$67,460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2471	Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$7,540.00	\$67,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$67,460.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	
001A	A1001	01	2490	Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,554.40	\$25,445.60	\$49,554.40	\$0.00	\$25,445.60	\$49,554.40	\$49,554.40	\$0.00	
			2491	Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$49,554.40	\$25,445.60	\$49,554.40	\$0.00	\$25,445.60	\$49,554.40	\$49,554.40	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$206,500.00	\$0.00	\$206,500.00	\$11,621.40	\$194,878.60	\$11,621.40	\$0.00	\$194,878.60	\$11,621.40	\$11,621.40	\$0.00	
001A	A1001	01	2510	Productos quimicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2511	Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$11,621.40	\$8,378.60	\$11,621.40	\$0.00	\$8,378.60	\$11,621.40	\$11,621.40	\$0.00	
001A	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$11,621.40	\$8,378.60	\$11,621.40	\$0.00	\$8,378.60	\$11,621.40	\$11,621.40	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
01A	A1001	01	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$15,000.00	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$15,000.00	\$96,500.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$96,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01A	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$360,348.78	\$602,151.22	\$360,348.78	\$0.00	\$602,151.22	\$360,348.78	\$360,348.78	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$360,348.78	\$602,151.22	\$360,348.78	\$0.00	\$602,151.22	\$360,348.78	\$360,348.78	\$0.00	
01A	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$360,348.78	\$602,151.22	\$360,348.78	\$0.00	\$602,151.22	\$360,348.78	\$360,348.78	\$0.00	
			2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$4,000.00	\$34,000.00	\$10,971.86	\$23,028.14	\$10,971.86	\$0.00	\$23,028.14	\$10,971.86	\$10,971.86	\$0.00	
			2710	Vestuario y uniformes	\$7,500.00	\$4,000.00	\$11,500.00	\$10,971.86	\$528.14	\$10,971.86	\$0.00	\$528.14	\$10,971.86	\$10,971.86	\$0.00	
01A	A1001	01	2711	Vestuario y uniformes	\$7,500.00	\$4,000.00	\$11,500.00	\$10,971.86	\$528.14	\$10,971.86	\$0.00	\$528.14	\$10,971.86	\$10,971.86	\$0.00	
			2720	Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2721	Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
01A	A1001	01	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$87,047.60	\$205,452.40	\$87,047.60	\$0.00	\$205,452.40	\$87,047.60	\$87,047.60	\$0.00	
			2910	Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$48,324.09	\$126,675.91	\$48,324.09	\$0.00	\$126,675.91	\$48,324.09	\$48,324.09	\$0.00	
			2911	Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$48,324.09	\$126,675.91	\$48,324.09	\$0.00	\$126,675.91	\$48,324.09	\$48,324.09	\$0.00	
01A	A1001	01	2930	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2931	Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$37,944.18	\$37,055.82	\$37,944.18	\$0.00	\$37,055.82	\$37,944.18	\$37,944.18	\$0.00	
01A	A1001	01	2961	Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$37,944.18	\$37,055.82	\$37,944.18	\$0.00	\$37,055.82	\$37,944.18	\$37,944.18	\$0.00	
			2980	Refacciones y accesorios menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2981	Refacciones y accesorios menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2990	Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$779.33	\$1,720.67	\$779.33	\$0.00	\$1,720.67	\$779.33	\$779.33	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa										
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A	A1001	01	2991	Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$779.33	\$1,720.67	\$779.33	\$0.00	\$1,720.67	\$779.33	\$779.33	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,284,900.00	-\$83,514.00	\$3,201,386.00	\$1,126,692.22	\$2,074,693.78	\$1,126,692.22	\$0.00	\$2,074,693.78	\$1,126,692.22	\$1,126,692.22	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$290,600.00	\$0.00	\$290,600.00	\$156,571.00	\$134,029.00	\$156,571.00	\$0.00	\$134,029.00	\$156,571.00	\$156,571.00	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$135,691.00	\$114,309.00	\$135,691.00	\$0.00	\$114,309.00	\$135,691.00	\$135,691.00	\$0.00
001A	A1001	01	3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$135,691.00	\$114,309.00	\$135,691.00	\$0.00	\$114,309.00	\$135,691.00	\$135,691.00	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$20,880.00	\$19,720.00	\$20,880.00	\$0.00	\$19,720.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
001A	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$20,880.00	\$19,720.00	\$20,880.00	\$0.00	\$19,720.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$638,300.00	-\$300,000.00	\$338,300.00	\$48,354.60	\$289,945.40	\$48,354.60	\$0.00	\$289,945.40	\$48,354.60	\$48,354.60	\$0.00
			3220	Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3221	Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,590.60	\$2,409.40	\$27,590.60	\$0.00	\$2,409.40	\$27,590.60	\$27,590.60	\$0.00
001A	A1001	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$27,590.60	\$2,409.40	\$27,590.60	\$0.00	\$2,409.40	\$27,590.60	\$27,590.60	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$525,000.00	-\$330,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$525,000.00	-\$330,000.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$20,764.00	\$86,236.00	\$20,764.00	\$0.00	\$86,236.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00
001A	A1001	01	3291	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$20,764.00	\$86,236.00	\$20,764.00	\$0.00	\$86,236.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$782,500.00	\$190,486.00	\$972,986.00	\$485,331.26	\$487,654.74	\$485,331.26	\$0.00	\$487,654.74	\$485,331.26	\$485,331.26	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$206,118.38	\$293,881.62	\$206,118.38	\$0.00	\$293,881.62	\$206,118.38	\$206,118.38	\$0.00
001A	A1001	01	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$206,118.38	\$293,881.62	\$206,118.38	\$0.00	\$293,881.62	\$206,118.38	\$206,118.38	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,370.81	\$629.19	\$5,370.81	\$0.00	\$629.19	\$5,370.81	\$5,370.81	\$0.00
001A	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,370.81	\$629.19	\$5,370.81	\$0.00	\$629.19	\$5,370.81	\$5,370.81	\$0.00
			3330	Servicios de consultoría administraz	\$7,500.00	\$111,000.00	\$118,500.00	\$118,320.00	\$180.00	\$118,320.00	\$0.00	\$180.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A	A1001	01	3331	Servicios de consultoría administra			\$7,500.00	\$111,000.00	\$118,500.00	\$118,320.00	\$180.00	\$118,320.00	\$0.00	\$180.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00
			3340	Servicios de capacitación			\$0.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$0.00	\$150,236.00	\$0.00	\$0.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$0.00
001A	A1001	01	3341	Servicios de capacitación			\$0.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$0.00	\$150,236.00	\$0.00	\$0.00	\$150,236.00	\$150,236.00	\$0.00
			3350	Servicios de investigación científic			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,286.07	\$4,713.93	\$5,286.07	\$0.00	\$4,713.93	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00
001A	A1001	01	3351	Servicios de investigación científic			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,286.07	\$4,713.93	\$5,286.07	\$0.00	\$4,713.93	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00
			3360	Servicios de apoyo administrativo,			\$50,000.00	-\$23,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3361	Servicios de apoyo administrativo,			\$50,000.00	-\$23,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3390	Servicios profesionales, científicos			\$225,000.00	-\$63,750.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3391	Servicios profesionales, científicos			\$225,000.00	-\$63,750.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC			\$20,000.00	\$120,000.00	\$140,000.00	\$97,525.65	\$42,474.35	\$97,525.65	\$0.00	\$42,474.35	\$97,525.65	\$97,525.65	\$0.00
001A	A1001	01	3420	Servicios de cobranza, investigaci			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$97,525.65	\$22,474.35	\$97,525.65	\$0.00	\$22,474.35	\$97,525.65	\$97,525.65	\$0.00
			3421	Servicios de cobranza, investigaci			\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$97,525.65	\$22,474.35	\$97,525.65	\$0.00	\$22,474.35	\$97,525.65	\$97,525.65	\$0.00
001A	A1001	01	3450	Seguro de bienes patrimoniales			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3470	Fletes y maniobras			\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3471	Fletes y maniobras			\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE			\$218,500.00	\$10,000.00	\$228,500.00	\$154,739.13	\$73,760.87	\$154,739.13	\$0.00	\$73,760.87	\$154,739.13	\$154,739.13	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me			\$55,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$61,998.13	\$3,001.87	\$61,998.13	\$0.00	\$3,001.87	\$61,998.13	\$61,998.13	\$0.00
001A	A1001	01	3511	Conservación y mantenimiento me			\$55,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00	\$61,998.13	\$3,001.87	\$61,998.13	\$0.00	\$3,001.87	\$61,998.13	\$61,998.13	\$0.00
			3520	Instalación, reparación y mantenir			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3521	Instalación, reparación y mantenir			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3530	Instalación, reparación y mantenir			\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$6,206.00	\$16,294.00	\$6,206.00	\$0.00	\$16,294.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa										
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A	A1001	01	3531	Instalación, reparación y mantenir	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$6,206.00	\$16,294.00	\$6,206.00	\$0.00	\$16,294.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$86,535.00	\$38,465.00	\$86,535.00	\$0.00	\$38,465.00	\$86,535.00	\$86,535.00	\$0.00
001A	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$86,535.00	\$38,465.00	\$86,535.00	\$0.00	\$38,465.00	\$86,535.00	\$86,535.00	\$0.00
			3590	Servicios de jardinería y fumigació	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3591	Servicios de jardinería y fumigació	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$7,500.00	\$13,000.00	\$20,500.00	\$19,163.86	\$1,336.14	\$19,163.86	\$0.00	\$1,336.14	\$19,163.86	\$19,163.86	\$0.00
			3750	Viáticos en el país	\$7,500.00	\$13,000.00	\$20,500.00	\$19,163.86	\$1,336.14	\$19,163.86	\$0.00	\$1,336.14	\$19,163.86	\$19,163.86	\$0.00
001A	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$7,500.00	\$13,000.00	\$20,500.00	\$19,163.86	\$1,336.14	\$19,163.86	\$0.00	\$1,336.14	\$19,163.86	\$19,163.86	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	-\$117,000.00	\$933,000.00	\$100,773.72	\$832,226.28	\$100,773.72	\$0.00	\$832,226.28	\$100,773.72	\$100,773.72	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$6,000.00	\$44,000.00	\$7,099.20	\$36,900.80	\$7,099.20	\$0.00	\$36,900.80	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00
001A	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$6,000.00	\$44,000.00	\$7,099.20	\$36,900.80	\$7,099.20	\$0.00	\$36,900.80	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$111,000.00	\$889,000.00	\$93,674.52	\$795,325.48	\$93,674.52	\$0.00	\$795,325.48	\$93,674.52	\$93,674.52	\$0.00
001A	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$111,000.00	\$889,000.00	\$93,674.52	\$795,325.48	\$93,674.52	\$0.00	\$795,325.48	\$93,674.52	\$93,674.52	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$222,500.00	\$0.00	\$222,500.00	\$64,233.00	\$158,267.00	\$64,233.00	\$0.00	\$158,267.00	\$64,233.00	\$64,233.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$222,500.00	-\$5,000.00	\$217,500.00	\$62,895.00	\$154,605.00	\$62,895.00	\$0.00	\$154,605.00	\$62,895.00	\$62,895.00	\$0.00
001A	A1001	01	3921	Impuestos y derechos	\$22,500.00	-\$5,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3922	Impuestos Sobre Nómina	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$62,895.00	\$137,105.00	\$62,895.00	\$0.00	\$137,105.00	\$62,895.00	\$62,895.00	\$0.00
			3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,338.00	\$3,662.00	\$1,338.00	\$0.00	\$3,662.00	\$1,338.00	\$1,338.00	\$0.00
001A	A1001	01	3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,338.00	\$3,662.00	\$1,338.00	\$0.00	\$3,662.00	\$1,338.00	\$1,338.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001A	A1001	01	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$126,000.00	\$808,280.00	\$934,280.00	\$922,084.00	\$12,196.00	\$922,084.00	\$0.00	\$12,196.00	\$922,084.00	\$922,084.00	\$0.00	
			5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN		\$121,000.00	\$42,680.00	\$163,680.00	\$156,484.00	\$7,196.00	\$156,484.00	\$0.00	\$7,196.00	\$156,484.00	\$156,484.00	\$0.00	
			5110	Muebles de oficina y estantería		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5111	Muebles de oficina y estantería		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5130	Bienes artisticos, culturales y cien		\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	
	A1001	01	5131	Bienes artísticos, culturales y cient		\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,804.00	\$1,196.00	\$13,804.00	\$0.00	\$1,196.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	
			5151	Equipo de cómputo y de tecnologí		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,804.00	\$1,196.00	\$13,804.00	\$0.00	\$1,196.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5191	Otros mobiliarios y equipos de adn		\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001A	A1001	01	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$		\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	
			5410	Automóviles y Equipo Terrestre		\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	
			5411	Vehículos y equipo terrestre		\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	
001A	A1001	01	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5910	Software		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5911	Software		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$23,959,879.01	\$642,280.00	\$24,602,159.01	\$6,738,691.18	\$17,863,467.83	\$6,738,691.18	\$0.00	\$17,863,467.83	\$6,738,691.18	\$6,738,691.18	\$0.00		
				ADMINISTRACION		\$23,959,879.01	\$642,280.00	\$24,602,159.01	\$6,738,691.18	\$17,863,467.83	\$6,738,691.18	\$0.00	\$17,863,467.83	\$6,738,691.18	\$6,738,691.18	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
F1001				ADEFAS												
01				TESORERIA												
				9000	DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A F1001 01				9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					TESORERIA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001				PENSIONES												
01				TESORERIA												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00
				4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00
				4510	Pensiones	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00
001A P1001 01				4511	PENSIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00
					TESORERIA	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa														
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
				PENSIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00		
S1000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS															
		01	TESORERIA														
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
				3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
				3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
01A	S1000	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
				TESORERIA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$882.48	\$9,117.52	\$882.48	\$0.00	\$9,117.52	\$882.48	\$882.48	\$0.00	
S1014		OTROS ASUNTOS SOCIALES															
		01	TESORERIA														
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$415,309.23	\$565,140.77	\$415,309.23	\$0.00	\$565,140.77	\$415,309.23	\$415,309.23	\$0.00	
				4400	AYUDAS SOCIALES	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$415,309.23	\$565,140.77	\$415,309.23	\$0.00	\$565,140.77	\$415,309.23	\$415,309.23	\$0.00	
				4410	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$0.00	\$595,097.00	\$305,501.23	\$289,595.77	\$305,501.23	\$0.00	\$289,595.77	\$305,501.23	\$305,501.23	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
					Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
001A	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$0.00	\$595,097.00	\$305,501.23	\$289,595.77	\$305,501.23	\$0.00	\$289,595.77	\$305,501.23	\$305,501.23	\$0.00			
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$109,808.00	\$275,545.00	\$109,808.00	\$0.00	\$275,545.00	\$109,808.00	\$109,808.00	\$0.00			
001A	S1014	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$109,808.00	\$275,545.00	\$109,808.00	\$0.00	\$275,545.00	\$109,808.00	\$109,808.00	\$0.00			
			TESORERIA					\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$415,309.23	\$565,140.77	\$415,309.23	\$0.00	\$565,140.77	\$415,309.23	\$415,309.23	\$0.00
			OTROS ASUNTOS SOCIALES					\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$415,309.23	\$565,140.77	\$415,309.23	\$0.00	\$565,140.77	\$415,309.23	\$415,309.23	\$0.00
			CTA 9106 PARTICIPACIONES FED					\$25,963,329.01	\$642,280.00	\$26,605,609.01	\$7,355,900.89	\$19,249,708.12	\$7,355,900.89	\$0.00	\$19,249,708.12	\$7,355,900.89	\$7,355,900.89	\$0.00

001B CTA 9311 INGRESOS PROPIOS

A1001 ADMNISTRACION

01 TESORERIA

			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,644,369.00	-\$4,000.00	\$2,640,369.00	\$82,829.90	\$2,557,539.10	\$82,829.90	\$0.00	\$2,557,539.10	\$82,829.90	\$82,829.90	\$0.00
			2100	Materiales de administración, emi	\$538,319.00	\$0.00	\$538,319.00	\$16,801.65	\$521,517.35	\$16,801.65	\$0.00	\$521,517.35	\$16,801.65	\$16,801.65	\$0.00
001B	A1001	01	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$0.00	\$75,750.00	\$500.01	\$75,249.99	\$500.01	\$0.00	\$75,249.99	\$500.01	\$500.01	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$0.00	\$75,750.00	\$500.01	\$75,249.99	\$500.01	\$0.00	\$75,249.99	\$500.01	\$500.01	\$0.00
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$0.00	\$48,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$10,000.00	\$15,050.00	\$12,241.64	\$2,808.36	\$12,241.64	\$0.00	\$2,808.36	\$12,241.64	\$12,241.64	\$0.00
001B	A1001	01	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$10,000.00	\$15,050.00	\$12,241.64	\$2,808.36	\$12,241.64	\$0.00	\$2,808.36	\$12,241.64	\$12,241.64	\$0.00
			2150	Material impreso e información dig	\$280,650.00	-\$10,000.00	\$270,650.00	\$0.00	\$270,650.00	\$0.00	\$0.00	\$270,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2151	Material impreso e información dig	\$280,650.00	-\$10,000.00	\$270,650.00	\$0.00	\$270,650.00	\$0.00	\$0.00	\$270,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001B	A1001	01	2160		Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$4,060.00	\$109,865.00	\$4,060.00	\$0.00	\$109,865.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
			2161		Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$4,060.00	\$109,865.00	\$4,060.00	\$0.00	\$109,865.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
			2180		Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2181		Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2210		Productos alimenticios para persor	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2211		alimentacion en oficina o lugares d	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$109,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$505,450.00	\$0.00	\$505,450.00	\$0.00	\$505,450.00	\$0.00	\$0.00	\$505,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2410		Productos minerales no metálicos	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411		Productos minerales no metálicos	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2430		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2431		Cal, yeso y productos de yeso	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2440		Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2441		Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2460		Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2461		Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$0.00	\$133,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01B	A1001	01	2500		Productos químicos, farmacéuticos	\$206,500.00	\$0.00	\$206,500.00	\$36,957.60	\$169,542.40	\$36,957.60	\$0.00	\$169,542.40	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00
			2510		Productos quimicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2511		Productos químicos básicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2530		Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590		Otros productos químicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$36,957.60	\$43,042.40	\$36,957.60	\$0.00	\$43,042.40	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00
01B	A1001	01	2591		Otros productos químicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$36,957.60	\$43,042.40	\$36,957.60	\$0.00	\$43,042.40	\$36,957.60	\$36,957.60	\$0.00
01B	A1001	01	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$25,770.65	\$936,729.35	\$25,770.65	\$0.00	\$936,729.35	\$25,770.65	\$25,770.65	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$25,770.65	\$936,729.35	\$25,770.65	\$0.00	\$936,729.35	\$25,770.65	\$25,770.65	\$0.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$25,770.65	\$936,729.35	\$25,770.65	\$0.00	\$936,729.35	\$25,770.65	\$25,770.65	\$0.00
01B	A1001	01	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	-\$4,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$7,500.00	-\$4,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$7,500.00	-\$4,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2720		Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	2721		Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$3,300.00	\$289,200.00	\$3,300.00	\$0.00	\$289,200.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
			2910		Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2911		Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2930		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	2931		Refacciones y accesorios menores	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001B	A1001	01	2960		Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,300.00	\$71,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$71,700.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
			2961		Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$3,300.00	\$71,700.00	\$3,300.00	\$0.00	\$71,700.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
			2980		Refacciones y accesorios menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2981		Refacciones y accesorios menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2990		Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2991		Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000		SERVICIOS GENERALES	\$3,284,900.00	-\$512,280.00	\$2,772,620.00	\$87,530.39	\$2,685,089.61	\$87,530.39	\$0.00	\$2,685,089.61	\$87,530.39	\$87,530.39	\$0.00
			3100		SERVICIOS BÁSICOS	\$290,600.00	\$0.00	\$290,600.00	\$41,606.00	\$248,994.00	\$41,606.00	\$0.00	\$248,994.00	\$41,606.00	\$41,606.00	\$0.00
001B	A1001	01	3110		Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$41,606.00	\$208,394.00	\$41,606.00	\$0.00	\$208,394.00	\$41,606.00	\$41,606.00	\$0.00
			3111		Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$41,606.00	\$208,394.00	\$41,606.00	\$0.00	\$208,394.00	\$41,606.00	\$41,606.00	\$0.00
			3170		Servicios de acceso a Internet, red	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3171		Servicios de acceso de Internet, re	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$638,300.00	\$0.00	\$638,300.00	\$0.00	\$638,300.00	\$0.00	\$0.00	\$638,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3220		Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3221		Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3261		Arrendamiento de maquinaria, otrc	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3290		Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3291		Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$782,500.00	-\$120,000.00	\$662,500.00	\$5,286.07	\$657,213.93	\$5,286.07	\$0.00	\$657,213.93	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00
001B	A1001	01	3310		Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3311		Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01B	A1001	01	3330		Servicios de consultoría administr	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3331		Servicios de consultoría administr	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3350		Servicios de investigación científic	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$5,286.07	\$6,713.93	\$5,286.07	\$0.00	\$6,713.93	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00
01B	A1001	01	3351		Servicios de investigación científic	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$5,286.07	\$6,713.93	\$5,286.07	\$0.00	\$6,713.93	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00
			3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3361		Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3390		Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$120,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3391		Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$120,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3450		Seguro de bienes patrimoniales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3470		Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3471		Fletes y maniobras	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$218,500.00	-\$10,000.00	\$208,500.00	\$24,362.32	\$184,137.68	\$24,362.32	\$0.00	\$184,137.68	\$24,362.32	\$24,362.32	\$0.00
			3510		Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	-\$10,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3511		Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	-\$10,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3520		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3521		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3530		Instalación, reparación y mantenir	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,740.00	\$20,760.00	\$1,740.00	\$0.00	\$20,760.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
			3531		Instalación, reparación y mantenir	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$1,740.00	\$20,760.00	\$1,740.00	\$0.00	\$20,760.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$18,446.32	\$106,553.68	\$18,446.32	\$0.00	\$106,553.68	\$18,446.32	\$18,446.32	\$0.00
01B	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$18,446.32	\$106,553.68	\$18,446.32	\$0.00	\$106,553.68	\$18,446.32	\$18,446.32	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
001B	A1001	01	3590		Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,176.00	\$1,824.00	\$4,176.00	\$0.00	\$1,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
			3591		Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,176.00	\$1,824.00	\$4,176.00	\$0.00	\$1,824.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
			3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3610		Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3611		Difusión por radio, televisión y otros	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700		Servicios de traslados y viáticos	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3750		Viáticos en el país	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3751		Viáticos en el país	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800		SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	-\$382,280.00	\$667,720.00	\$6,500.00	\$661,220.00	\$6,500.00	\$0.00	\$661,220.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
001B	A1001	01	3810		Gastos ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811		Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820		Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$382,280.00	\$617,720.00	\$6,500.00	\$611,220.00	\$6,500.00	\$0.00	\$611,220.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
001B	A1001	01	3821		Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$382,280.00	\$617,720.00	\$6,500.00	\$611,220.00	\$6,500.00	\$0.00	\$611,220.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
			3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	\$222,500.00	\$0.00	\$222,500.00	\$9,776.00	\$212,724.00	\$9,776.00	\$0.00	\$212,724.00	\$9,776.00	\$9,776.00	\$0.00
001B	A1001	01	3920		Impuestos y derechos	\$222,500.00	-\$9,800.00	\$212,700.00	\$0.00	\$212,700.00	\$0.00	\$0.00	\$212,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921		Impuestos y derechos	\$22,500.00	-\$9,800.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3922		Impuestos Sobre Nómina	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3950		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,776.00	\$24.00	\$9,776.00	\$0.00	\$24.00	\$9,776.00	\$9,776.00	\$0.00
			3951		Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$9,776.00	\$24.00	\$9,776.00	\$0.00	\$24.00	\$9,776.00	\$9,776.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$126,000.00	-\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$121,000.00	-\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5110		Muebles de oficina y estantería	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa												
			Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
001B	A1001	01	5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
001B	A1001	01	5151	Equipo de cómputo y de tecnologí	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5190	Otro mobiliario y equipo de admini	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
001B	A1001	01	5191	Otros mobiliarios y equipos de adn	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5910	Software	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
001B	A1001	01	5911	Software	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$6,055,269.00	-\$642,280.00	\$5,412,989.00	\$170,360.29	\$5,242,628.71	\$170,360.29	\$0.00	\$5,242,628.71	\$170,360.29	\$170,360.29	\$0.00
			ADMISTRACION				\$6,055,269.00	-\$642,280.00	\$5,412,989.00	\$170,360.29	\$5,242,628.71	\$170,360.29	\$0.00	\$5,242,628.71	\$170,360.29	\$170,360.29	\$0.00
F1001			ADEFAS														
01			TESORERIA														
			9000	DEUDA PÚBLICA	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			9910	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
001B	F1001	01	9911	ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			TESORERIA				\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					ADEFAS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P1001			PENSIONES													
01			TESORERIA													
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4510	Pensiones	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	P1001	01	4511	PENSIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				TESORERIA	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				PENSIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
S1000			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
01			TESORERIA													
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
001B	S1000	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
			Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
			TESORERIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00	
			SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$162.40	\$9,837.60	\$162.40	\$0.00	\$9,837.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00	
S1014			OTROS ASUNTOS SOCIALES												
01			TESORERIA												
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$10,544.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$0.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$10,544.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$0.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00
			4410	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$0.00	\$595,097.00	\$10,544.00	\$584,553.00	\$10,544.00	\$0.00	\$584,553.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00
01B	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$0.00	\$595,097.00	\$10,544.00	\$584,553.00	\$10,544.00	\$0.00	\$584,553.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	S1014	01	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$0.00	\$385,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			TESORERIA	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$10,544.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$0.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00	
			OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$980,450.00	\$0.00	\$980,450.00	\$10,544.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$0.00	\$969,906.00	\$10,544.00	\$10,544.00	\$0.00	
			CTA 9311 INGRESOS PROPIOS	\$8,058,719.00	-\$642,280.00	\$7,416,439.00	\$181,066.69	\$7,235,372.31	\$181,066.69	\$0.00	\$7,235,372.31	\$181,066.69	\$181,066.69	\$0.00	

002A INFRAESTRUCTURA 2025 CTA3697

01701 PROYECTOS FUTUROS



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02			INFRAESTRUCTURA													
002A	O1701	02	3000	SERVICIOS GENERALES		\$860,000.00	-\$3,000.00	\$857,000.00	\$0.00	\$857,000.00	\$0.00	\$0.00	\$857,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC		\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3261	Arrendamiento de maquinaria, otrc		\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI		\$210,000.00	-\$3,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i		\$210,000.00	-\$3,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002A	O1701	02	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i		\$210,000.00	-\$3,000.00	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$14,248,035.17	-\$264,996.66	\$13,983,038.51	\$0.00	\$13,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$13,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$14,248,035.17	-\$264,996.66	\$13,983,038.51	\$0.00	\$13,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$13,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002A	O1701	02	6120	Edificación no habitacional		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONA		\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcciór		\$9,248,035.17	-\$264,996.66	\$8,983,038.51	\$0.00	\$8,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$8,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002A	O1701	02	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON		\$9,248,035.17	-\$264,996.66	\$8,983,038.51	\$0.00	\$8,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$8,983,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			INFRAESTRUCTURA		\$15,108,035.17	-\$267,996.66	\$14,840,038.51	\$0.00	\$14,840,038.51	\$0.00	\$0.00	\$14,840,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			PROYECTOS FUTUROS		\$15,108,035.17	-\$267,996.66	\$14,840,038.51	\$0.00	\$14,840,038.51	\$0.00	\$0.00	\$14,840,038.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1702			MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MAQUINARIA DEL TERAMO LA JOYITA-PASO DEL BALCO, TIERRA NUEVA SLP													
02			INFRAESTRUCTURA													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
002A	O1702	02	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00
			MANTENIMIENTO DE CAMINO RU				\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00	\$264,996.66	\$0.00	\$0.00	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00
S1000			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS														
02			INFRAESTRUCTURA														
002A	S1000	02	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2025 CTA369				\$15,108,035.17	\$0.00	\$15,108,035.17	\$264,996.66	\$14,843,038.51	\$264,996.66	\$0.00	\$14,843,038.51	\$264,996.66	\$264,996.66	\$0.00			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa													
						Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
003A FORTALECIMIENTO 2025 CTA 3603																	
O1101		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA															
03		FORTALECIMIENTO															
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$330,200.00	\$62,000.00	\$392,200.00	\$308,725.63	\$83,474.37	\$308,725.63	\$0.00	\$83,474.37	\$308,725.63	\$308,725.63	\$0.00			
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA/	\$250,000.00	\$62,000.00	\$312,000.00	\$307,303.75	\$4,696.25	\$307,303.75	\$0.00	\$4,696.25	\$307,303.75	\$307,303.75	\$0.00			
		1130	Sueldos base al personal permane	\$250,000.00	\$62,000.00	\$312,000.00	\$307,303.75	\$4,696.25	\$307,303.75	\$0.00	\$4,696.25	\$307,303.75	\$307,303.75	\$0.00			
03A	O1101	03	1131	Sueldos base al personal permane	\$250,000.00	\$62,000.00	\$312,000.00	\$307,303.75	\$4,696.25	\$307,303.75	\$0.00	\$4,696.25	\$307,303.75	\$307,303.75	\$0.00		
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$1,421.88	\$78,778.12	\$1,421.88	\$0.00	\$78,778.12	\$1,421.88	\$1,421.88	\$0.00			
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00	\$1,421.88	\$52,778.12	\$1,421.88	\$0.00	\$52,778.12	\$1,421.88	\$1,421.88	\$0.00			
03A	O1101	03	1321	Primas de vacaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,421.88	\$18,578.12	\$1,421.88	\$0.00	\$18,578.12	\$1,421.88	\$1,421.88	\$0.00		
03A	O1101	03	1323	gratificacion de fin de año	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
		1340	Compensaciones	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
03A	O1101	03	1341	Compensaciones	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				FORTALECIMIENTO	\$330,200.00	\$62,000.00	\$392,200.00	\$308,725.63	\$83,474.37	\$308,725.63	\$0.00	\$83,474.37	\$308,725.63	\$308,725.63	\$0.00		
				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$330,200.00	\$62,000.00	\$392,200.00	\$308,725.63	\$83,474.37	\$308,725.63	\$0.00	\$83,474.37	\$308,725.63	\$308,725.63	\$0.00		
O1701		PROYECTOS FUTUROS															



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03			FORTALECIMIENTO															
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$630,000.35	-\$169,532.17	\$460,468.18	\$0.00	\$460,468.18	\$0.00	\$0.00	\$460,468.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$590,000.35	-\$169,532.17	\$420,468.18	\$0.00	\$420,468.18	\$0.00	\$0.00	\$420,468.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	2420	Cemento y productos de concreto	\$80,000.35	-\$45,086.17	\$34,914.18	\$0.00	\$34,914.18	\$0.00	\$0.00	\$34,914.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2421	Cemento y productos de concreto	\$80,000.35	-\$45,086.17	\$34,914.18	\$0.00	\$34,914.18	\$0.00	\$0.00	\$34,914.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$510,000.00	-\$124,446.00	\$385,554.00	\$0.00	\$385,554.00	\$0.00	\$0.00	\$385,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$510,000.00	-\$124,446.00	\$385,554.00	\$0.00	\$385,554.00	\$0.00	\$0.00	\$385,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	2961	Refacciones y accesorios menores	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,420,000.00	-\$303,000.00	\$1,117,000.00	\$0.00	\$1,117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,250,000.00	-\$300,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3110	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	-\$300,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	-\$300,000.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$20,000.00	-\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3920	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento			Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
003A	O1701	03	4410		Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411		Ayudas sociales a personas	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000		BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$900,000.00	-\$62,000.00	\$838,000.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$	\$900,000.00	-\$62,000.00	\$838,000.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5410		Automóviles y Equipo Terrestre	\$900,000.00	-\$62,000.00	\$838,000.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	5411		Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	-\$62,000.00	\$838,000.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$838,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6000		INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6140		División de terrenos y construcciór	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	6141		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$2,862,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					FORTALECIMIENTO	\$6,162,053.35	-\$534,532.17	\$5,627,521.18	\$0.00	\$5,627,521.18	\$0.00	\$0.00	\$5,627,521.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					PROYECTOS FUTUROS	\$6,162,053.35	-\$534,532.17	\$5,627,521.18	\$0.00	\$5,627,521.18	\$0.00	\$0.00	\$5,627,521.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						</										



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,482.00	\$82,964.00	\$41,482.00	\$0.00	\$82,964.00	\$41,482.00	\$41,482.00	\$0.00	
				DERECHOS DE AGUAS RESIDUA	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,482.00	\$82,964.00	\$41,482.00	\$0.00	\$82,964.00	\$41,482.00	\$41,482.00	\$0.00	
O1902		ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA POTABILIZADORA														
03		FORTALECIMIENTO														
		3000	SERVICIOS GENERALES		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$124,385.00	\$0.00	
		3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$124,385.00	\$0.00	
				3110		Energía eléctrica	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00
03A	O1902	03	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$124,385.00	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$124,385.00	\$0.00
				ENERGIA ELECTRICA POZOS Y P		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$124,385.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$0.00	\$175,615.00	\$124,385.00	\$124,385.00	\$0.00
O2001		ALUMBRADO PUBLICO														
03		FORTALECIMIENTO														
		3000	SERVICIOS GENERALES		\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00	
		3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
03A	O2001	03	3110	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00		
			3111	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00
			ALUMBRADO PUBLICO				\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$348,134.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$0.00	\$901,866.00	\$348,134.00	\$348,134.00	\$0.00
O2002				ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL DE TIERRA NUEVA													
03				FORTALECIMIENTO													
03A	O2002	03	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00		
			2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00		
			2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00		
			2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00
			ADQUISICION DE LUMINARIAS P				\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00
S1000				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
03				FORTALECIMIENTO													



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:25 a. m.

Fuente Financiamiento				Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa												
				Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
003A	S1000	03	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00		
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00		
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00
			SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN				\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,165.66	\$1,834.34	\$1,165.66	\$0.00	\$1,834.34	\$1,165.66	\$1,165.66	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2025 CTA 360				\$7,742,253.35	\$0.00	\$7,742,253.35	\$868,978.46	\$6,873,274.89	\$868,978.46	\$0.00	\$6,873,274.89	\$868,978.46	\$868,978.46	\$868,978.46	\$0.00		
004A REGULARIZACION DE VEH CTA 0123454878																	
O1701				PROYECTOS FUTUROS													
04				OTROS													
004A	O1701	04	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			OTROS				\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			PROYECTOS FUTUROS				\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/mar./2025

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2025
09:25 a. m.

Fuente Financiamiento		Proyecto/ Proceso		Unidad Administrativa											
		Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
O1703		BACHEO CON PIEDRA LAJA SANGRE DE PICHON EN CINCO CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA													
04		OTROS													
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
		6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
04A	O1703	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
			OTROS	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
			BACHEO CON PIEDRA LAJA SAN	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
			REGULARIZACION DE VEH CTA 0	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00	
			Total Final	\$56,872,336.53	\$269,730.00	\$57,142,066.53	\$8,805,807.70	\$48,336,258.83	\$8,805,807.70	\$0.00	\$48,336,258.83	\$8,805,807.70	\$8,805,807.70	\$0.00	