



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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	\$4,079,629.15	\$9,906,157.18	\$4,079,629.15	\$0.00	\$13,824,980.85	\$4,079,629.15	\$4,079,629.15	\$0.00		
			1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$14,188,010.00	-\$885,000.00	\$13,303,010.00	\$3,447,018.62	\$6,495,330.30	\$3,447,018.62	\$0.00	\$9,855,991.38	\$3,447,018.62	\$3,447,018.62	\$0.00		
			1110	Dietas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$447,597.84	\$1,006,195.54	\$447,597.84	\$0.00	\$1,452,402.16	\$447,597.84	\$447,597.84	\$0.00		
001A	A1001	01	1111	Dietas	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$447,597.84	\$1,006,195.54	\$447,597.84	\$0.00	\$1,452,402.16	\$447,597.84	\$447,597.84	\$0.00		
			1130	Sueldos base al personal permane	\$12,288,010.00	-\$885,000.00	\$11,403,010.00	\$2,999,420.78	\$5,489,134.76	\$2,999,420.78	\$0.00	\$8,403,589.22	\$2,999,420.78	\$2,999,420.78	\$0.00		
001A	A1001	01	1131	Sueldos base al personal permane	\$12,288,010.00	-\$885,000.00	\$11,403,010.00	\$2,999,420.78	\$5,489,134.76	\$2,999,420.78	\$0.00	\$8,403,589.22	\$2,999,420.78	\$2,999,420.78	\$0.00		
			1200	Remuneraciones al personal de c	\$100,000.00	\$855,000.00	\$955,000.00	\$440,358.68	\$98,516.75	\$440,358.68	\$0.00	\$514,641.32	\$440,358.68	\$440,358.68	\$0.00		
			1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$855,000.00	\$955,000.00	\$440,358.68	\$98,516.75	\$440,358.68	\$0.00	\$514,641.32	\$440,358.68	\$440,358.68	\$0.00		
001A	A1001	01	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL I	\$100,000.00	\$855,000.00	\$955,000.00	\$440,358.68	\$98,516.75	\$440,358.68	\$0.00	\$514,641.32	\$440,358.68	\$440,358.68	\$0.00		
			1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$3,416,600.00	\$30,000.00	\$3,446,600.00	\$146,257.27	\$3,160,661.51	\$146,257.27	\$0.00	\$3,300,342.73	\$146,257.27	\$146,257.27	\$0.00		
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,464,000.00	\$0.00	\$2,464,000.00	\$40,487.38	\$2,386,570.09	\$40,487.38	\$0.00	\$2,423,512.62	\$40,487.38	\$40,487.38	\$0.00		
001A	A1001	01	1321	Primas de vacaciones	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$22,124.36	\$322,617.11	\$22,124.36	\$0.00	\$357,375.64	\$22,124.36	\$22,124.36	\$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	\$18,363.02	\$1,799,452.98	\$18,363.02	\$0.00	\$1,801,636.98	\$18,363.02	\$18,363.02	\$0.00		
			1330	Horas extraordinarias	\$772,100.00	-\$20,000.00	\$752,100.00	\$0.00	\$752,100.00	\$0.00	\$0.00	\$752,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
001A	A1001	01	1331	Horas extraordinarias	\$280,500.00	-\$20,000.00	\$260,500.00	\$0.00	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	\$50,000.00	\$230,500.00	\$105,769.89	\$21,991.42	\$105,769.89	\$0.00	\$124,730.11	\$105,769.89	\$105,769.89	\$0.00
			1341	Compensaciones	\$180,500.00	\$50,000.00	\$230,500.00	\$105,769.89	\$21,991.42	\$105,769.89	\$0.00	\$124,730.11	\$105,769.89	\$105,769.89	\$0.00
			1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$45,994.58	\$151,648.62	\$45,994.58	\$0.00	\$154,005.42	\$45,994.58	\$45,994.58	\$0.00
001A	A1001	01	1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$3,400.00	\$196,600.00	\$45,994.58	\$150,605.42	\$45,994.58	\$0.00	\$150,605.42	\$45,994.58	\$45,994.58	\$0.00
			1521	Indemnizaciones	\$200,000.00	-\$3,400.00	\$196,600.00	\$45,994.58	\$150,605.42	\$45,994.58	\$0.00	\$150,605.42	\$45,994.58	\$45,994.58	\$0.00
001A	A1001	01	1590	Otras prestaciones sociales y ecor	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$1,043.20	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$1,043.20	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,644,369.01	\$8,514.00	\$2,652,883.01	\$975,514.71	\$906,277.01	\$975,514.71	\$0.00	\$1,677,368.30	\$975,514.71	\$975,514.71	\$0.00
001A	A1001	01	2100	Materiales de administración, emi	\$538,319.00	\$45,000.00	\$583,319.00	\$151,781.02	\$333,485.46	\$151,781.02	\$0.00	\$431,537.98	\$151,781.02	\$151,781.02	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$40,000.00	\$115,750.00	\$58,502.45	\$14,930.82	\$58,502.45	\$0.00	\$57,247.55	\$58,502.45	\$58,502.45	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	\$40,000.00	\$115,750.00	\$58,502.45	\$14,930.82	\$58,502.45	\$0.00	\$57,247.55	\$58,502.45	\$58,502.45	\$0.00
001A	A1001	01	2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$19,777.60	\$9,884.40	\$19,777.60	\$0.00	\$28,916.40	\$19,777.60	\$19,777.60	\$0.00
			2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$19,777.60	\$9,884.40	\$19,777.60	\$0.00	\$28,916.40	\$19,777.60	\$19,777.60	\$0.00
001A	A1001	01	2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$2,266.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	2150	Material impreso e información dig	\$280,650.00	-\$10,000.00	\$270,650.00	\$51,521.86	\$214,216.59	\$51,521.86	\$0.00	\$219,128.14	\$51,521.86	\$51,521.86	\$0.00
			2151	Material impreso e información dig	\$280,650.00	-\$10,000.00	\$270,650.00	\$51,521.86	\$214,216.59	\$51,521.86	\$0.00	\$219,128.14	\$51,521.86	\$51,521.86	\$0.00
001A	A1001	01	2160	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$21,979.11	\$84,649.65	\$21,979.11	\$0.00	\$91,945.89	\$21,979.11	\$21,979.11	\$0.00
			2161	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$21,979.11	\$84,649.65	\$21,979.11	\$0.00	\$91,945.89	\$21,979.11	\$21,979.11	\$0.00
001A	A1001	01	2180	Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$15,000.00	\$29,250.00	\$0.00	\$7,538.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2181	Materiales para el registro e identif	\$14,250.00	\$15,000.00	\$29,250.00	\$0.00	\$7,538.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$109,100.00	\$39,000.00	\$148,100.00	\$48,883.87	\$14,348.81	\$48,883.87	\$0.00	\$99,216.13	\$48,883.87	\$48,883.87	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	\$39,000.00	\$148,100.00	\$48,883.87	\$14,348.81	\$48,883.87	\$0.00	\$99,216.13	\$48,883.87	\$48,883.87	\$0.00
			2211		alimentacion en oficina o lugares d	\$109,100.00	\$39,000.00	\$148,100.00	\$48,883.87	\$14,348.81	\$48,883.87	\$0.00	\$99,216.13	\$48,883.87	\$48,883.87	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$505,450.01	-\$79,486.00	\$425,964.01	\$149,822.80	\$157,959.40	\$149,822.80	\$0.00	\$276,141.21	\$149,822.80	\$149,822.80	\$0.00
001A	A1001	01	2410		Productos minerales no metálicos	\$132,500.01	-\$86,486.00	\$46,014.01	\$0.00	\$31,862.01	\$0.00	\$0.00	\$46,014.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2411		Productos minerales no metálicos	\$132,500.01	-\$86,486.00	\$46,014.01	\$0.00	\$31,862.01	\$0.00	\$0.00	\$46,014.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2420		Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$58,632.82	\$16,167.18	\$58,632.82	\$0.00	\$16,167.18	\$58,632.82	\$58,632.82	\$0.00
001A	A1001	01	2421		Cemento y productos de concreto	\$74,800.00	\$0.00	\$74,800.00	\$58,632.82	\$16,167.18	\$58,632.82	\$0.00	\$16,167.18	\$58,632.82	\$58,632.82	\$0.00
			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
001A	A1001	01	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
			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
			2460		Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$44,692.58	\$41,522.01	\$44,692.58	\$0.00	\$88,457.42	\$44,692.58	\$44,692.58	\$0.00
001A	A1001	01	2461		Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$44,692.58	\$41,522.01	\$44,692.58	\$0.00	\$88,457.42	\$44,692.58	\$44,692.58	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2471		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	-\$20,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$27,000.00	\$102,000.00	\$46,497.40	\$5,948.20	\$46,497.40	\$0.00	\$55,502.60	\$46,497.40	\$46,497.40	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	\$27,000.00	\$102,000.00	\$46,497.40	\$5,948.20	\$46,497.40	\$0.00	\$55,502.60	\$46,497.40	\$46,497.40	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$206,500.00	-\$7,500.00	\$199,000.00	\$1,863.41	\$185,515.19	\$1,863.41	\$0.00	\$197,136.59	\$1,863.41	\$1,863.41	\$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	\$1,863.41	\$6,515.19	\$1,863.41	\$0.00	\$18,136.59	\$1,863.41	\$1,863.41	\$0.00
001A	A1001	01	2531		Medicinas y productos farmacéutic	\$5,000.00	\$15,000.00	\$20,000.00	\$1,863.41	\$6,515.19	\$1,863.41	\$0.00	\$18,136.59	\$1,863.41	\$1,863.41	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	2560		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$22,500.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$22,500.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$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
001A	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
001A	A1001	01	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$484,992.62	\$117,158.60	\$484,992.62	\$0.00	\$477,507.38	\$484,992.62	\$484,992.62	\$0.00
			2610		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$484,992.62	\$117,158.60	\$484,992.62	\$0.00	\$477,507.38	\$484,992.62	\$484,992.62	\$0.00
			2611		Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	\$0.00	\$962,500.00	\$484,992.62	\$117,158.60	\$484,992.62	\$0.00	\$477,507.38	\$484,992.62	\$484,992.62	\$0.00
001A	A1001	01	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$30,000.00	\$11,500.00	\$41,500.00	\$30,461.60	\$66.54	\$30,461.60	\$0.00	\$11,038.40	\$30,461.60	\$30,461.60	\$0.00
			2710		Vestuario y uniformes	\$7,500.00	\$34,000.00	\$41,500.00	\$30,461.60	\$66.54	\$30,461.60	\$0.00	\$11,038.40	\$30,461.60	\$30,461.60	\$0.00
			2711		Vestuario y uniformes	\$7,500.00	\$34,000.00	\$41,500.00	\$30,461.60	\$66.54	\$30,461.60	\$0.00	\$11,038.40	\$30,461.60	\$30,461.60	\$0.00
001A	A1001	01	2720		Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2721		Prendas de seguridad y protección	\$22,500.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$107,709.39	\$97,743.01	\$107,709.39	\$0.00	\$184,790.61	\$107,709.39	\$107,709.39	\$0.00
001A	A1001	01	2910		Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$85,676.53	\$40,999.38	\$85,676.53	\$0.00	\$89,323.47	\$85,676.53	\$85,676.53	\$0.00
			2911		Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$85,676.53	\$40,999.38	\$85,676.53	\$0.00	\$89,323.47	\$85,676.53	\$85,676.53	\$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
001A	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
001A	A1001	01	2960		Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$22,032.86	\$15,022.96	\$22,032.86	\$0.00	\$52,967.14	\$22,032.86	\$22,032.86	\$0.00
			2961		Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$22,032.86	\$15,022.96	\$22,032.86	\$0.00	\$52,967.14	\$22,032.86	\$22,032.86	\$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
001A	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
001A	A1001	01	2990		Refacciones y accesorios menores	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,720.67	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	\$0.00	\$1,720.67	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,284,900.00	\$16,516.12	\$3,301,416.12	\$1,107,931.56	\$1,066,792.34	\$1,107,931.56	\$0.00	\$2,193,484.56	\$1,107,931.56	\$1,107,931.56	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$290,600.00	\$2,000.00	\$292,600.00	\$41,823.06	\$94,205.94	\$41,823.06	\$0.00	\$250,776.94	\$41,823.06	\$41,823.06	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$27,462.00	\$86,847.00	\$27,462.00	\$0.00	\$222,538.00	\$27,462.00	\$27,462.00	\$0.00
001A	A1001	01	3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$27,462.00	\$86,847.00	\$27,462.00	\$0.00	\$222,538.00	\$27,462.00	\$27,462.00	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$13,920.00	\$5,800.00	\$13,920.00	\$0.00	\$26,680.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
001A	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$13,920.00	\$5,800.00	\$13,920.00	\$0.00	\$26,680.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
			3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$441.06	\$1,558.94	\$441.06	\$0.00	\$1,558.94	\$441.06	\$441.06	\$0.00
001A	A1001	01	3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$441.06	\$1,558.94	\$441.06	\$0.00	\$1,558.94	\$441.06	\$441.06	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$638,300.00	-\$302,000.00	\$336,300.00	\$93,078.40	\$194,867.00	\$93,078.40	\$0.00	\$243,221.60	\$93,078.40	\$93,078.40	\$0.00
			3220	Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	-\$2,000.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3221	Arrendamiento de edificios	\$6,300.00	-\$2,000.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,409.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$2,409.40	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
001A	A1001	01	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
			3260	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$525,000.00	-\$347,400.00	\$177,600.00	\$44,660.00	\$132,940.00	\$44,660.00	\$0.00	\$132,940.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00
001A	A1001	01	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$525,000.00	-\$347,400.00	\$177,600.00	\$44,660.00	\$132,940.00	\$44,660.00	\$0.00	\$132,940.00	\$44,660.00	\$44,660.00	\$0.00
			3290	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$31,018.40	\$55,217.60	\$31,018.40	\$0.00	\$75,981.60	\$31,018.40	\$31,018.40	\$0.00
001A	A1001	01	3291	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$31,018.40	\$55,217.60	\$31,018.40	\$0.00	\$75,981.60	\$31,018.40	\$31,018.40	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORIAS	\$782,500.00	\$186,486.00	\$968,986.00	\$284,152.70	\$199,502.04	\$284,152.70	\$0.00	\$684,833.30	\$284,152.70	\$284,152.70	\$0.00
			3310	Servicios legales, de contabilidad, de auditoría	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$154,550.92	\$139,330.70	\$154,550.92	\$0.00	\$345,449.08	\$154,550.92	\$154,550.92	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$154,550.92	\$139,330.70	\$154,550.92	\$0.00	\$345,449.08	\$154,550.92	\$154,550.92	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$629.19	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$629.19	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3330	Servicios de consultoría administ	\$7,500.00	\$195,500.00	\$203,000.00	\$75,168.00	\$9,512.00	\$75,168.00	\$0.00	\$127,832.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00
001A	A1001	01	3331	Servicios de consultoría administ	\$7,500.00	\$195,500.00	\$203,000.00	\$75,168.00	\$9,512.00	\$75,168.00	\$0.00	\$127,832.00	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00
			3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,892.00	\$186,892.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$150,236.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00
001A	A1001	01	3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$186,892.00	\$186,892.00	\$36,656.00	\$0.00	\$36,656.00	\$0.00	\$150,236.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00
			3350	Servicios de investigación científic	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,713.93	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3351	Servicios de investigación científic	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,713.93	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3360	Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$41,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$41,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3390	Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$170,406.00	\$54,594.00	\$17,777.78	\$36,816.22	\$17,777.78	\$0.00	\$36,816.22	\$17,777.78	\$17,777.78	\$0.00
001A	A1001	01	3391	Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$170,406.00	\$54,594.00	\$17,777.78	\$36,816.22	\$17,777.78	\$0.00	\$36,816.22	\$17,777.78	\$17,777.78	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$20,000.00	\$140,000.00	\$160,000.00	\$47,263.92	\$15,210.43	\$47,263.92	\$0.00	\$112,736.08	\$47,263.92	\$47,263.92	\$0.00
001A	A1001	01	3420	Servicios de cobranza, investigaci	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$34,257.30	\$8,217.05	\$34,257.30	\$0.00	\$105,742.70	\$34,257.30	\$34,257.30	\$0.00
			3421	Servicios de cobranza, investigaci	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$34,257.30	\$8,217.05	\$34,257.30	\$0.00	\$105,742.70	\$34,257.30	\$34,257.30	\$0.00
001A	A1001	01	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,500.00	\$7,000.00	\$14,500.00	\$13,006.62	\$1,493.38	\$13,006.62	\$0.00	\$1,493.38	\$13,006.62	\$13,006.62	\$0.00
			3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$7,500.00	\$7,000.00	\$14,500.00	\$13,006.62	\$1,493.38	\$13,006.62	\$0.00	\$1,493.38	\$13,006.62	\$13,006.62	\$0.00
001A	A1001	01	3470	Fletes y maniobras	\$12,500.00	-\$7,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3471	Fletes y maniobras	\$12,500.00	-\$7,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$218,500.00	\$246,873.13	\$465,373.13	\$268,603.37	\$42,030.63	\$268,603.37	\$0.00	\$196,769.76	\$268,603.37	\$268,603.37	\$0.00
			3510	Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	\$158,858.13	\$213,858.13	\$131,977.97	\$19,882.03	\$131,977.97	\$0.00	\$81,880.16	\$131,977.97	\$131,977.97	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	3511	Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	\$158,858.13	\$213,858.13	\$131,977.97	\$19,882.03	\$131,977.97	\$0.00	\$81,880.16	\$131,977.97	\$131,977.97	\$0.00
			3520	Instalación, reparación y mantenimr	\$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 mantenimr	\$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 mantenimr	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$16,240.00	\$54.00	\$16,240.00	\$0.00	\$6,260.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
001A	A1001	01	3531	Instalación, reparación y mantenimr	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$16,240.00	\$54.00	\$16,240.00	\$0.00	\$6,260.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$107,370.40	\$6,094.60	\$107,370.40	\$0.00	\$92,629.60	\$107,370.40	\$107,370.40	\$0.00
001A	A1001	01	3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	\$75,000.00	\$200,000.00	\$107,370.40	\$6,094.60	\$107,370.40	\$0.00	\$92,629.60	\$107,370.40	\$107,370.40	\$0.00
			3570	Instalación, reparación y mantenimr	\$0.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$0.00	\$13,015.00	\$0.00	\$0.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$0.00
001A	A1001	01	3571	Instalación, reparación y mantenimr	\$0.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$0.00	\$13,015.00	\$0.00	\$0.00	\$13,015.00	\$13,015.00	\$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	-\$15,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3610	Difusión por radio,televisión y otros	\$55,000.00	-\$15,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$55,000.00	-\$15,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3700	Servicios de traslados y viáticos	\$7,500.00	\$63,000.00	\$70,500.00	\$51,313.54	\$22.60	\$51,313.54	\$0.00	\$19,186.46	\$51,313.54	\$51,313.54	\$0.00
			3750	Viáticos en el pais	\$7,500.00	\$63,000.00	\$70,500.00	\$51,313.54	\$22.60	\$51,313.54	\$0.00	\$19,186.46	\$51,313.54	\$51,313.54	\$0.00
001A	A1001	01	3751	Viáticos en el país	\$7,500.00	\$63,000.00	\$70,500.00	\$51,313.54	\$22.60	\$51,313.54	\$0.00	\$19,186.46	\$51,313.54	\$51,313.54	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	-\$317,567.01	\$732,432.99	\$230,994.57	\$400,664.70	\$230,994.57	\$0.00	\$501,438.42	\$230,994.57	\$230,994.57	\$0.00
			3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$6,000.00	\$44,000.00	\$14,529.00	\$22,371.80	\$14,529.00	\$0.00	\$29,471.00	\$14,529.00	\$14,529.00	\$0.00
001A	A1001	01	3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$6,000.00	\$44,000.00	\$14,529.00	\$22,371.80	\$14,529.00	\$0.00	\$29,471.00	\$14,529.00	\$14,529.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$311,567.01	\$688,432.99	\$216,465.57	\$378,292.90	\$216,465.57	\$0.00	\$471,967.42	\$216,465.57	\$216,465.57	\$0.00
001A	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$311,567.01	\$688,432.99	\$216,465.57	\$378,292.90	\$216,465.57	\$0.00	\$471,967.42	\$216,465.57	\$216,465.57	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$222,500.00	\$12,724.00	\$235,224.00	\$90,702.00	\$80,289.00	\$90,702.00	\$0.00	\$144,522.00	\$90,702.00	\$90,702.00	\$0.00
			3920	Impuestos y derechos	\$222,500.00	-\$12,276.00	\$210,224.00	\$69,344.00	\$77,985.00	\$69,344.00	\$0.00	\$140,880.00	\$69,344.00	\$69,344.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$22,500.00	-\$12,276.00	\$10,224.00	\$4,961.00	\$5,263.00	\$4,961.00	\$0.00	\$5,263.00	\$4,961.00	\$4,961.00	\$0.00
			3922	Impuestos Sobre Nómina	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$64,383.00	\$72,722.00	\$64,383.00	\$0.00	\$135,617.00	\$64,383.00	\$64,383.00	\$0.00
			3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$21,358.00	\$2,304.00	\$21,358.00	\$0.00	\$3,642.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00
001A	A1001	01	3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$21,358.00	\$2,304.00	\$21,358.00	\$0.00	\$3,642.00	\$21,358.00	\$21,358.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$126,000.00	\$1,060,511.01	\$1,186,511.01	\$264,427.01	\$0.00	\$264,427.01	\$0.00	\$922,084.00	\$264,427.01	\$264,427.01	\$0.00
001A	A1001	01	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$121,000.00	\$76,031.01	\$197,031.01	\$40,547.01	\$0.00	\$40,547.01	\$0.00	\$156,484.00	\$40,547.01	\$40,547.01	\$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
			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
			5130	Bienes artisticos, culturales y cien	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5131	Bienes artísticos, culturales y cient	\$0.00	\$142,680.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	5150	Equipos de cómputo y de tecnolog	\$15,000.00	\$39,351.01	\$54,351.01	\$40,547.01	\$0.00	\$40,547.01	\$0.00	\$13,804.00	\$40,547.01	\$40,547.01	\$0.00
			5151	Equipo de cómputo y de tecnologí	\$15,000.00	\$39,351.01	\$54,351.01	\$40,547.01	\$0.00	\$40,547.01	\$0.00	\$13,804.00	\$40,547.01	\$40,547.01	\$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
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001A	A1001	01	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$765,600.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$0.00	\$147,900.00	\$0.00	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$0.00
			5690	Otros equipos	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$0.00	\$147,900.00	\$0.00	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$0.00
			5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$0.00	\$147,900.00	\$0.00	\$0.00	\$147,900.00	\$147,900.00	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$70,980.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	\$75,980.00	\$0.00	\$0.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	
			5910	Software	\$5,000.00	\$70,980.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	\$75,980.00	\$0.00	\$0.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	
			5911	Software	\$5,000.00	\$70,980.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	\$75,980.00	\$0.00	\$0.00	\$75,980.00	\$75,980.00	\$0.00	
			TESORERIA		\$23,959,879.01	\$1,085,541.13	\$25,045,420.14	\$6,427,502.43	\$11,879,226.53	\$6,427,502.43	\$0.00	\$18,617,917.71	\$6,427,502.43	\$6,427,502.43	\$0.00	
			ADMISTRACION		\$23,959,879.01	\$1,085,541.13	\$25,045,420.14	\$6,427,502.43	\$11,879,226.53	\$6,427,502.43	\$0.00	\$18,617,917.71	\$6,427,502.43	\$6,427,502.43	\$0.00	
F1001				ADEFAS												
01				TESORERIA												
001A	F1001	01	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 FISC/	\$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	
			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	
O1705				REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN MORTEROS CON MAQUINA Y MATERIAL DE BANCO												



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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	
01				TESORERIA												
001A	O1705	01	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	
			TESORERIA			\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00
			REHABILITACION DE CAMINO RL			\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00
P1001				PENSIONES												
01				TESORERIA												
001A	P1001	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$110,964.00	\$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	\$110,964.00	\$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	\$110,964.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00	
			4511	PENSIONES	\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$110,964.00	\$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	\$110,964.00	\$201,018.00	\$0.00	\$311,982.00	\$201,018.00	\$201,018.00	\$0.00
			PENSIONES			\$513,000.00	\$0.00	\$513,000.00	\$201,018.00	\$110,964.00	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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
S1000				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS													
01				TESORERIA													
001A	S1000	01	3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
			3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
			TESORERIA		\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
			SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN		\$10,000.00	-\$1,474.20	\$8,525.80	\$795.05	\$6,848.27	\$795.05	\$0.00	\$7,730.75	\$795.05	\$795.05	\$0.00		
S1014				OTROS ASUNTOS SOCIALES													
01				TESORERIA													
001A	S1014	01	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$980,450.00	\$200,000.00	\$1,180,450.00	\$457,037.07	\$308,103.70	\$457,037.07	\$0.00	\$723,412.93	\$457,037.07	\$457,037.07	\$0.00		
			4400	AYUDAS SOCIALES	\$980,450.00	\$200,000.00	\$1,180,450.00	\$457,037.07	\$308,103.70	\$457,037.07	\$0.00	\$723,412.93	\$457,037.07	\$457,037.07	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$200,000.00	\$795,097.00	\$309,107.87	\$180,487.90	\$309,107.87	\$0.00	\$485,989.13	\$309,107.87	\$309,107.87	\$0.00		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	\$200,000.00	\$795,097.00	\$309,107.87	\$180,487.90	\$309,107.87	\$0.00	\$485,989.13	\$309,107.87	\$309,107.87	\$0.00		
			4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$147,929.20	\$127,615.80	\$147,929.20	\$0.00	\$237,423.80	\$147,929.20	\$147,929.20	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI		\$385,353.00	\$0.00	\$385,353.00	\$147,929.20	\$127,615.80	\$147,929.20	\$0.00	\$237,423.80	\$147,929.20	\$147,929.20	\$0.00
				TESORERIA		\$980,450.00	\$200,000.00	\$1,180,450.00	\$457,037.07	\$308,103.70	\$457,037.07	\$0.00	\$723,412.93	\$457,037.07	\$457,037.07	\$0.00
				OTROS ASUNTOS SOCIALES		\$980,450.00	\$200,000.00	\$1,180,450.00	\$457,037.07	\$308,103.70	\$457,037.07	\$0.00	\$723,412.93	\$457,037.07	\$457,037.07	\$0.00
				CTA 9106 PARTICIPACIONES FEI		\$25,963,329.01	\$1,304,018.93	\$27,267,347.94	\$7,106,304.55	\$12,805,142.50	\$7,106,304.55	\$0.00	\$20,161,043.39	\$7,106,304.55	\$7,106,304.55	\$0.00
001B CTA 9311 INGRESOS PROPIOS																
A1001			ADMNISTRACION													
01			TESORERIA													
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,644,369.00	-\$95,000.00	\$2,549,369.00	\$300,293.60	\$2,166,245.50	\$300,293.60	\$0.00	\$2,249,075.40	\$300,293.60	\$300,293.60	\$0.00	
			2100	Materiales de administración, emi	\$538,319.00	-\$30,000.00	\$508,319.00	\$13,258.09	\$478,259.26	\$13,258.09	\$0.00	\$495,060.91	\$13,258.09	\$13,258.09	\$0.00	
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	-\$30,000.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,249.99	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001B	A1001	01	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$75,750.00	-\$30,000.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,249.99	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2120	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$3,210.00	\$45,484.00	\$3,210.00	\$0.00	\$45,484.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	
001B	A1001	01	2121	Materiales y útiles de impresión y r	\$48,694.00	\$0.00	\$48,694.00	\$3,210.00	\$45,484.00	\$3,210.00	\$0.00	\$45,484.00	\$3,210.00	\$3,210.00	\$0.00	
			2140	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$10,000.00	\$15,050.00	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
001B	A1001	01	2141	Materiales, útiles y equipos menor	\$5,050.00	\$10,000.00	\$15,050.00	\$0.00	\$2,808.36	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$0.00	\$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	
			2160	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$10,048.09	\$99,816.91	\$10,048.09	\$0.00	\$103,876.91	\$10,048.09	\$10,048.09	\$0.00	
001B	A1001	01	2161	Material de limpieza	\$113,925.00	\$0.00	\$113,925.00	\$10,048.09	\$99,816.91	\$10,048.09	\$0.00	\$103,876.91	\$10,048.09	\$10,048.09	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	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
			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	-\$54,000.00	\$55,100.00	\$13,267.97	\$41,832.03	\$13,267.97	\$0.00	\$41,832.03	\$13,267.97	\$13,267.97	\$0.00
001B	A1001	01	2210		Productos alimenticios para persor	\$109,100.00	-\$54,000.00	\$55,100.00	\$13,267.97	\$41,832.03	\$13,267.97	\$0.00	\$41,832.03	\$13,267.97	\$13,267.97	\$0.00
			2211		alimentacion en oficina o lugares d	\$109,100.00	-\$54,000.00	\$55,100.00	\$13,267.97	\$41,832.03	\$13,267.97	\$0.00	\$41,832.03	\$13,267.97	\$13,267.97	\$0.00
			2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$505,450.00	-\$7,000.00	\$498,450.00	\$39,359.37	\$459,090.63	\$39,359.37	\$0.00	\$459,090.63	\$39,359.37	\$39,359.37	\$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	\$22,403.40	\$110,746.60	\$22,403.40	\$0.00	\$110,746.60	\$22,403.40	\$22,403.40	\$0.00
			2461		Material eléctrico y electrónico	\$133,150.00	\$0.00	\$133,150.00	\$22,403.40	\$110,746.60	\$22,403.40	\$0.00	\$110,746.60	\$22,403.40	\$22,403.40	\$0.00
			2470		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,564.02	\$70,435.98	\$4,564.02	\$0.00	\$70,435.98	\$4,564.02	\$4,564.02	\$0.00
001B	A1001	01	2471		Artículos metálicos para la constru	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,564.02	\$70,435.98	\$4,564.02	\$0.00	\$70,435.98	\$4,564.02	\$4,564.02	\$0.00
001B	A1001	01	2490		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	-\$7,000.00	\$68,000.00	\$12,391.95	\$55,608.05	\$12,391.95	\$0.00	\$55,608.05	\$12,391.95	\$12,391.95	\$0.00
			2491		Otros materiales y artículos de con	\$75,000.00	-\$7,000.00	\$68,000.00	\$12,391.95	\$55,608.05	\$12,391.95	\$0.00	\$55,608.05	\$12,391.95	\$12,391.95	\$0.00
			2500		Productos químicos, farmacéutic	\$206,500.00	\$5,000.00	\$211,500.00	\$96,048.00	\$78,494.40	\$96,048.00	\$0.00	\$115,452.00	\$96,048.00	\$96,048.00	\$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



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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$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
			2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$50,000.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$111,500.00	-\$50,000.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2590	Otros productos químicos	\$80,000.00	\$55,000.00	\$135,000.00	\$96,048.00	\$1,994.40	\$96,048.00	\$0.00	\$38,952.00	\$96,048.00	\$96,048.00	\$0.00
001B	A1001	01	2591	Otros productos químicos	\$80,000.00	\$55,000.00	\$135,000.00	\$96,048.00	\$1,994.40	\$96,048.00	\$0.00	\$38,952.00	\$96,048.00	\$96,048.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$962,500.00	-\$5,000.00	\$957,500.00	\$69,830.12	\$861,899.23	\$69,830.12	\$0.00	\$887,669.88	\$69,830.12	\$69,830.12	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	-\$5,000.00	\$957,500.00	\$69,830.12	\$861,899.23	\$69,830.12	\$0.00	\$887,669.88	\$69,830.12	\$69,830.12	\$0.00
001B	A1001	01	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$962,500.00	-\$5,000.00	\$957,500.00	\$69,830.12	\$861,899.23	\$69,830.12	\$0.00	\$887,669.88	\$69,830.12	\$69,830.12	\$0.00
			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
001B	A1001	01	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
001B	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
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$292,500.00	\$0.00	\$292,500.00	\$68,530.05	\$220,669.95	\$68,530.05	\$0.00	\$223,969.95	\$68,530.05	\$68,530.05	\$0.00
			2910	Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$24,054.08	\$150,945.92	\$24,054.08	\$0.00	\$150,945.92	\$24,054.08	\$24,054.08	\$0.00
001B	A1001	01	2911	Herramientas menores	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$24,054.08	\$150,945.92	\$24,054.08	\$0.00	\$150,945.92	\$24,054.08	\$24,054.08	\$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
001B	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
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$44,475.97	\$27,224.03	\$44,475.97	\$0.00	\$30,524.03	\$44,475.97	\$44,475.97	\$0.00
001B	A1001	01	2961	Refacciones y accesorios menores	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$44,475.97	\$27,224.03	\$44,475.97	\$0.00	\$30,524.03	\$44,475.97	\$44,475.97	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	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	\$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	-\$884,493.13	\$2,400,406.87	\$431,953.41	\$1,880,923.07	\$431,953.41	\$0.00	\$1,968,453.46	\$431,953.41	\$431,953.41	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$290,600.00	\$0.00	\$290,600.00	\$93,113.00	\$155,881.00	\$93,113.00	\$0.00	\$197,487.00	\$93,113.00	\$93,113.00	\$0.00
001B	A1001	01	3110	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$86,153.00	\$122,241.00	\$86,153.00	\$0.00	\$163,847.00	\$86,153.00	\$86,153.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$86,153.00	\$122,241.00	\$86,153.00	\$0.00	\$163,847.00	\$86,153.00	\$86,153.00	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$6,960.00	\$33,640.00	\$6,960.00	\$0.00	\$33,640.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
001B	A1001	01	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$6,960.00	\$33,640.00	\$6,960.00	\$0.00	\$33,640.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
			3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTC	\$638,300.00	\$0.00	\$638,300.00	\$9,048.00	\$629,252.00	\$9,048.00	\$0.00	\$629,252.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$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, otro	\$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, otro	\$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	3290	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$9,048.00	\$97,952.00	\$9,048.00	\$0.00	\$97,952.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
			3291	Otros arrendamientos	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$9,048.00	\$97,952.00	\$9,048.00	\$0.00	\$97,952.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$782,500.00	-\$136,000.00	\$646,500.00	\$157,734.11	\$483,479.82	\$157,734.11	\$0.00	\$488,765.89	\$157,734.11	\$157,734.11	\$0.00
001B	A1001	01	3310	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	-\$54,000.00	\$446,000.00	\$77,275.46	\$368,724.54	\$77,275.46	\$0.00	\$368,724.54	\$77,275.46	\$77,275.46	\$0.00
			3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$500,000.00	-\$54,000.00	\$446,000.00	\$77,275.46	\$368,724.54	\$77,275.46	\$0.00	\$368,724.54	\$77,275.46	\$77,275.46	\$0.00
			3320	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,791.68	\$208.32	\$53,791.68	\$0.00	\$208.32	\$53,791.68	\$53,791.68	\$0.00
001B	A1001	01	3321	Servicios de diseño, arquitectura, i	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$53,791.68	\$208.32	\$53,791.68	\$0.00	\$208.32	\$53,791.68	\$53,791.68	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3331		Servicios de consultoría administr	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3350		Servicios de investigación científic	\$0.00	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3351		Servicios de investigación científic	\$0.00	\$5,286.07	\$5,286.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3360		Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$13,786.07	\$36,213.93	\$0.00	\$36,213.93	\$0.00	\$0.00	\$36,213.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3361		Servicios de apoyo administrativo,	\$50,000.00	-\$13,786.07	\$36,213.93	\$0.00	\$36,213.93	\$0.00	\$0.00	\$36,213.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3390		Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$120,000.00	\$105,000.00	\$26,666.97	\$78,333.03	\$26,666.97	\$0.00	\$78,333.03	\$26,666.97	\$26,666.97	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3391		Servicios profesionales, científicos	\$225,000.00	-\$120,000.00	\$105,000.00	\$26,666.97	\$78,333.03	\$26,666.97	\$0.00	\$78,333.03	\$26,666.97	\$26,666.97	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
			3500		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$218,500.00	-\$99,609.13	\$118,890.87	\$18,116.75	\$76,411.80	\$18,116.75	\$0.00	\$100,774.12	\$18,116.75	\$18,116.75	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3510		Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3511		Conservación y mantenimiento me	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3520		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	-\$4,609.13	\$5,390.87	\$0.00	\$5,390.87	\$0.00	\$0.00	\$5,390.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3521		Instalación, reparación y mantenir	\$10,000.00	-\$4,609.13	\$5,390.87	\$0.00	\$5,390.87	\$0.00	\$0.00	\$5,390.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3530		Instalación, reparación y mantenir	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3531		Instalación, reparación y mantenir	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$20,760.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550		Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	-\$40,000.00	\$85,000.00	\$18,116.75	\$48,436.93	\$18,116.75	\$0.00	\$66,883.25	\$18,116.75	\$18,116.75	\$0.00	\$0.00
01B	A1001	01	3551		Reparación y mantenimiento de ec	\$125,000.00	-\$40,000.00	\$85,000.00	\$18,116.75	\$48,436.93	\$18,116.75	\$0.00	\$66,883.25	\$18,116.75	\$18,116.75	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,824.00	\$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
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	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3750	Viáticos en el país	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3751	Viáticos en el país	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,050,000.00	-\$557,680.00	\$492,320.00	\$152,975.55	\$332,844.45	\$152,975.55	\$0.00	\$339,344.45	\$152,975.55	\$152,975.55	\$0.00
001B	A1001	01	3810	Gastos ceremonial	\$50,000.00	-\$2,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3811	Gastos de ceremonial	\$50,000.00	-\$2,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3820	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$555,180.00	\$444,820.00	\$152,975.55	\$285,344.45	\$152,975.55	\$0.00	\$291,844.45	\$152,975.55	\$152,975.55	\$0.00
001B	A1001	01	3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,000,000.00	-\$555,180.00	\$444,820.00	\$152,975.55	\$285,344.45	\$152,975.55	\$0.00	\$291,844.45	\$152,975.55	\$152,975.55	\$0.00
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$222,500.00	-\$83,704.00	\$138,796.00	\$966.00	\$128,054.00	\$966.00	\$0.00	\$137,830.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00
001B	A1001	01	3920	Impuestos y derechos	\$222,500.00	-\$98,480.00	\$124,020.00	\$0.00	\$124,020.00	\$0.00	\$0.00	\$124,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3921	Impuestos y derechos	\$22,500.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3922	Impuestos Sobre Nómina	\$200,000.00	-\$75,980.00	\$124,020.00	\$0.00	\$124,020.00	\$0.00	\$0.00	\$124,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
001B	A1001	01	3950	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$14,776.00	\$14,776.00	\$966.00	\$4,034.00	\$966.00	\$0.00	\$13,810.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00
			3951	Penas, multas, accesorios y actual	\$0.00	\$14,776.00	\$14,776.00	\$966.00	\$4,034.00	\$966.00	\$0.00	\$13,810.00	\$966.00	\$966.00	\$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	
			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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	-\$1,105,493.13	\$4,949,775.87	\$732,247.01	\$4,047,168.57	\$732,247.01	\$0.00	\$4,217,528.86	\$732,247.01	\$732,247.01	\$0.00
			ADMNISTRACION		\$6,055,269.00	-\$1,105,493.13	\$4,949,775.87	\$732,247.01	\$4,047,168.57	\$732,247.01	\$0.00	\$4,217,528.86	\$732,247.01	\$732,247.01	\$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 FISC/	\$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	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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



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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	\$307.40	\$9,530.20	\$307.40	\$0.00	\$9,692.60	\$307.40	\$307.40	\$0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN				\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$307.40	\$9,530.20	\$307.40	\$0.00	\$9,692.60	\$307.40	\$307.40	\$0.00	
S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES															
01 TESORERIA															
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(		\$980,450.00	-\$200,000.00	\$780,450.00	\$72,804.95	\$697,101.05	\$72,804.95	\$0.00	\$707,645.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$0.00	
	4400	AYUDAS SOCIALES		\$980,450.00	-\$200,000.00	\$780,450.00	\$72,804.95	\$697,101.05	\$72,804.95	\$0.00	\$707,645.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$0.00	
	4410	Ayudas sociales a personas		\$595,097.00	-\$200,000.00	\$395,097.00	\$72,804.95	\$311,748.05	\$72,804.95	\$0.00	\$322,292.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$0.00	
01B	S1014	01	4411	Ayudas sociales a personas	\$595,097.00	-\$200,000.00	\$395,097.00	\$72,804.95	\$311,748.05	\$72,804.95	\$0.00	\$322,292.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$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	-\$200,000.00	\$780,450.00	\$72,804.95	\$697,101.05	\$72,804.95	\$0.00	\$707,645.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$0.00	
OTROS ASUNTOS SOCIALES				\$980,450.00	-\$200,000.00	\$780,450.00	\$72,804.95	\$697,101.05	\$72,804.95	\$0.00	\$707,645.05	\$72,804.95	\$72,804.95	\$0.00	
CTA 9311 INGRESOS PROPIOS				\$8,058,719.00	-\$1,305,493.13	\$6,753,225.87	\$805,359.36	\$5,766,799.82	\$805,359.36	\$0.00	\$5,947,866.51	\$805,359.36	\$805,359.36	\$0.00	

002A INFRAESTRUCTURA 2025 CTA3697

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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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 ARRENDAMIENTOS		\$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, otros		\$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, otros		\$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, CONSULTORIAS		\$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	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería		\$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		
			3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería		\$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	-\$530,457.32	\$13,717,577.85	\$0.00	\$13,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$13,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$14,248,035.17	-\$530,457.32	\$13,717,577.85	\$0.00	\$13,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$13,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			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		
002A	O1701	02	6121	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		
			6140	División de terrenos y construcción		\$9,248,035.17	-\$530,457.32	\$8,717,577.85	\$0.00	\$8,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$8,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN		\$9,248,035.17	-\$530,457.32	\$8,717,577.85	\$0.00	\$8,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$8,717,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			INFRAESTRUCTURA		\$15,108,035.17	-\$533,457.32	\$14,574,577.85	\$0.00	\$14,574,577.85	\$0.00	\$0.00	\$14,574,577.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
			PROYECTOS FUTUROS		\$15,108,035.17	-\$533,457.32	\$14,574,577.85	\$0.00	\$14,574,577.85	\$0.00	\$0.00	\$14,574,577.85	\$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															



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2025

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	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$0.00	
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$0.00	
			6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$0.00	
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$0.00	
			INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$0.00
			MANTENIMIENTO DE CAMINO RU			\$0.00	\$530,457.32	\$530,457.32	\$265,460.66	\$0.00	\$265,460.66	\$0.00	\$264,996.66	\$265,460.66	\$265,460.66	\$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 CTA36			\$15,108,035.17	\$0.00	\$15,108,035.17	\$265,460.66	\$14,577,577.85	\$265,460.66	\$0.00	\$14,842,574.51	\$265,460.66	\$265,460.66	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	\$612,000.00	\$942,200.00	\$342,452.76	\$291,021.61	\$342,452.76	\$0.00	\$599,747.24	\$342,452.76	\$342,452.76	\$0.00			
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$250,000.00	\$612,000.00	\$862,000.00	\$322,032.45	\$232,663.80	\$322,032.45	\$0.00	\$539,967.55	\$322,032.45	\$322,032.45	\$0.00			
		1130	Sueldos base al personal permane	\$250,000.00	\$612,000.00	\$862,000.00	\$322,032.45	\$232,663.80	\$322,032.45	\$0.00	\$539,967.55	\$322,032.45	\$322,032.45	\$0.00			
03A	O1101	03	1131	Sueldos base al personal permane	\$250,000.00	\$612,000.00	\$862,000.00	\$322,032.45	\$232,663.80	\$322,032.45	\$0.00	\$539,967.55	\$322,032.45	\$322,032.45	\$0.00		
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$20,420.31	\$58,357.81	\$20,420.31	\$0.00	\$59,779.69	\$20,420.31	\$20,420.31	\$0.00			
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$54,200.00	\$0.00	\$54,200.00	\$20,420.31	\$32,357.81	\$20,420.31	\$0.00	\$33,779.69	\$20,420.31	\$20,420.31	\$0.00			
03A	O1101	03	1321	Primas de vacaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,367.45	\$11,210.67	\$7,367.45	\$0.00	\$12,632.55	\$7,367.45	\$7,367.45	\$0.00		
03A	O1101	03	1323	gratificacion de fin de año	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$13,052.86	\$21,147.14	\$13,052.86	\$0.00	\$21,147.14	\$13,052.86	\$13,052.86	\$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	\$612,000.00	\$942,200.00	\$342,452.76	\$291,021.61	\$342,452.76	\$0.00	\$599,747.24	\$342,452.76	\$342,452.76	\$0.00		
				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$330,200.00	\$612,000.00	\$942,200.00	\$342,452.76	\$291,021.61	\$342,452.76	\$0.00	\$599,747.24	\$342,452.76	\$342,452.76	\$0.00		
O1401		MANTENIMIENTO DE PATRULLA CRP-23															



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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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												
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
				3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00
003A	O1401	03	3550	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	
			3551	Reparación y mantenimiento de ec	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO													
			MANTENIMIENTO DE PATRULLA													
O1402				ADQUISICION DE UNIFORMES DGSP												
03				FORTALECIMIENTO												
				2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	\$40,640.60	\$0.00	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00
				2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	\$40,640.60	\$0.00	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00
				2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	\$40,640.60	\$0.00	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00
003A	O1402	03	2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	\$40,640.60	\$0.00	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	
			FORTALECIMIENTO													
					ADQUISICION DE UNIFORMES D	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00	\$40,640.60	\$0.00	\$0.00	\$40,640.60	\$40,640.60	\$0.00

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 04:13 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
O1403	ADQUISICION DE MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL													
03	FORTALECIMIENTO													
	2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
	2910	Herramientas menores		\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
003A	O1403	03	2911	Herramientas menores	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
				ADQUISICION DE MATERIAL EST	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00
O1502	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL PERMANENTE CON MAQUINARIA EN LA CANECERA MPAL DE TIERRA NUEVA													
03	FORTALECIMIENTO													
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00
	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D		\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00
	6140	División de terrenos y construcciór		\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00
003A	O1502	03	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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
			MANTENIMIENTO DE BASURERO	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00	\$513,992.82	\$0.00	\$0.00	\$513,992.82	\$513,992.82	\$0.00
O1503			ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL TIRADERO MUNICIPAL											
	03		FORTALECIMIENTO											
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
		3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
		3330	Servicios de consultoría administra	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
03A	O1503	03	3331	Servicios de consultoría administra	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
			FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
			ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPAC	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$81,200.00	\$81,200.00
O1701			PROYECTOS FUTUROS											
	03		FORTALECIMIENTO											
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$630,000.35	-\$630,000.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$590,000.35	-\$590,000.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2420	Cemento y productos de concreto	\$80,000.35	-\$80,000.35	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	2421	Cemento y productos de concreto		\$80,000.35	-\$80,000.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2460	Material eléctrico y electrónico		\$510,000.00	-\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	2461	Material eléctrico y electrónico		\$510,000.00	-\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	2960	Refacciones y accesorios menores		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2961	Refacciones y accesorios menores		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES		\$1,420,000.00	-\$1,001,694.24	\$418,305.76	\$0.00	\$418,305.76	\$0.00	\$0.00	\$418,305.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS		\$1,250,000.00	-\$981,694.24	\$268,305.76	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3110	Energía eléctrica		\$1,250,000.00	-\$981,694.24	\$268,305.76	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3111	Energía eléctrica		\$1,250,000.00	-\$981,694.24	\$268,305.76	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$268,305.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3550	Reparación y mantenimiento de ec		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	3551	Reparación y mantenimiento de ec		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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
			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
			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(		\$350,000.00	-\$300,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			4400	AYUDAS SOCIALES		\$350,000.00	-\$300,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003A	O1701	03	4410	Ayudas sociales a personas		\$350,000.00	-\$300,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			4411	Ayudas sociales a personas		\$350,000.00	-\$300,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL		\$900,000.00	-\$589,090.60	\$310,909.40	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRAN\$		\$900,000.00	-\$589,090.60	\$310,909.40	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$310,909.40	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$900,000.00	-\$589,090.60	\$310,909.40	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			5411	Vehículos y equipo terrestre	\$900,000.00	-\$589,090.60	\$310,909.40	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$310,909.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,862,053.00	-\$3,872.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,862,053.00	-\$3,872.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
003A	O1701	03	6140	División de terrenos y construcciór	\$2,862,053.00	-\$3,872.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$2,862,053.00	-\$3,872.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,858,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO		\$6,162,053.35	-\$2,524,657.19	\$3,637,396.16	\$0.00	\$3,637,396.16	\$0.00	\$0.00	\$3,637,396.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
			PROYECTOS FUTUROS		\$6,162,053.35	-\$2,524,657.19	\$3,637,396.16	\$0.00	\$3,637,396.16	\$0.00	\$0.00	\$3,637,396.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
O1706			EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SEÑALETICA NOMENCLATURA PARA VARIAS CALLES DE LA CABECERA MPAL														
03			FORTALECIMIENTO														
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		
003A	O1706	03	6140	División de terrenos y construcciór	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		
			6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		
			EQUIPAMIENTO CON LOTE DE SI		\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00	\$207,580.00	\$0.00	\$0.00	\$207,580.00	\$207,580.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 04:13 p. 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	
O1901			DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CONAGUA											
03			FORTALECIMIENTO											
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$41,297.00	\$0.00	
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$41,297.00	\$0.00	
	3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$41,297.00	\$0.00	
003A	O1901	03	3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$0.00
			DERECHOS DE AGUAS RESIDUA		\$0.00	\$124,446.00	\$124,446.00	\$41,297.00	\$41,667.00	\$41,297.00	\$0.00	\$83,149.00	\$41,297.00	\$0.00
O1902			ENERGIA ELECTRICA POZOS Y PLANTA POTABILIZADORA											
03			FORTALECIMIENTO											
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$336,862.00	\$0.00	
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$336,862.00	\$0.00	
	3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$336,862.00	\$0.00	
003A	O1902	03	3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$0.00
			FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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
				ENERGIA ELECTRICA POZOS Y F	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$336,862.00	\$338,753.00	\$336,862.00	\$0.00	\$463,138.00	\$336,862.00	\$336,862.00	\$0.00
O2001		ALUMBRADO PUBLICO													
03		FORTALECIMIENTO													
		3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
		3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
		3110	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
03A	O2001	03	3111	Energía eléctrica	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
				FORTALECIMIENTO	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
				ALUMBRADO PUBLICO	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$512,496.00	\$389,370.00	\$512,496.00	\$0.00	\$737,504.00	\$512,496.00	\$512,496.00	\$0.00
O2002		ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL DE TIERRA NUEVA													
03		FORTALECIMIENTO													
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$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 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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	O2002	03	2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				ADQUISICION DE LUMINARIAS P.	\$0.00	\$45,086.17	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,086.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
S1000				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS												
03				FORTALECIMIENTO												
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00
				3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00
				3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00
003A	S1000	03	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00	
				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00	
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$39.44	\$1,794.90	\$39.44	\$0.00	\$2,960.56	\$39.44	\$39.44	\$0.00	
S1002				ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE LA LIGA INFANTIL DE VARIOS EQUIPOS DE TIERRA NUEVA												
03				FORTALECIMIENTO												
				4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA(	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$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 30/jun./2025

Fecha y 16/jul./2025
hora de Impresión 04:13 p. 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	S1002	03	4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00		
			4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00		
			4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00		
			FORTALECIMIENTO				\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00
			ADQUISICION DE UNIFORMES PA				\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$0.00	\$8,189.60	\$8,189.60	\$0.00
			FORTALECIMIENTO 2025 CTA 36i				\$7,742,253.35	\$0.00	\$7,742,253.35	\$2,173,272.22	\$4,700,002.67	\$2,173,272.22	\$0.00	\$5,568,981.13	\$2,173,272.22	\$2,092,072.22	\$81,200.00

004A REGULARIZACION DE VEH CTA 0123454878

O1703 BACHEO CON PIEDRA LAJA SANGRE DE PICHON EN CINCO CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA

04				OTROS											
			6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
			6140	División de terrenos y construcció	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
04A	O1703	04	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00
				BACHEO CON PIEDRA LAJA SAN	\$0.00	\$269,730.00	\$269,730.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$0.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$134,865.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 04:13 p. 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	
S1000			SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS												
01			TESORERIA												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,474.20	\$1,474.20	\$1,471.92	\$2.28	\$1,471.92	\$0.00	\$2.28	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$1,474.20	\$1,474.20	\$1,471.92	\$2.28	\$1,471.92	\$0.00	\$2.28	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,474.20	\$1,474.20	\$1,471.92	\$2.28	\$1,471.92	\$0.00	\$2.28	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
004A	S1000	01	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,474.20	\$1,474.20	\$1,471.92	\$2.28	\$1,471.92	\$0.00	\$2.28	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
				TESORERIA	\$0.00	\$1,474.20	\$1,474.20	\$1,471.92	\$2.28	\$1,471.92	\$0.00	\$2.28	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
04			OTROS												
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8.43	\$8.43	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$8.43	\$8.43	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8.43	\$8.43	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
004A	S1000	04	3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8.43	\$8.43	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$8.43	\$8.43	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$8.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANC	\$0.00	\$1,482.63	\$1,482.63	\$1,471.92	\$10.71	\$1,471.92	\$0.00	\$10.71	\$1,471.92	\$1,471.92	\$0.00
				REGULARIZACION DE VEHICULA C	\$0.00	\$271,212.63	\$271,212.63	\$136,336.92	\$10.71	\$136,336.92	\$0.00	\$134,875.71	\$136,336.92	\$136,336.92	\$0.00



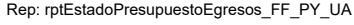
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025
04:13 p. 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
004B REC FEDERAL PROAGUA 2025 CTA 1320018281															
O1601 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 13 LPS															
04 OTROS															
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		6130	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04B	O1601	04	6131	Construcción de obras para el aba	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				OTROS	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REHABILITACION DE PLANTA DE	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				REC FEDERAL PROAGUA 2025 C	\$0.00	\$197,601.86	\$197,601.86	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$197,601.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				Total Final	\$56,872,336.53	\$467,340.29	\$57,339,676.82	\$10,486,733.71	\$38,047,135.41	\$10,486,733.71	\$0.00	\$46,852,943.11	\$10,486,733.71	\$10,405,533.71	\$81,200.00



Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2025 04:13 p. m.

Page 35