



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001	ADMINISTRACION								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,399,433.17	\$0.00	\$1,399,433.17	\$438,264.64	\$438,264.64	\$438,264.64	\$438,264.64	\$961,168.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,098,957.11	\$0.00	\$1,098,957.11	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$670,539.47
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,098,957.11	\$0.00	\$1,098,957.11	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$670,539.47
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,098,957.11	\$0.00	\$1,098,957.11	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$428,417.64	\$670,539.47
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$160,476.06	\$0.00	\$160,476.06	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$154,129.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$160,476.06	\$0.00	\$160,476.06	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$154,129.06
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$160,476.06	\$0.00	\$160,476.06	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$6,347.00	\$154,129.06
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$136,500.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$36,500.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$36,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$192,885.10	\$0.00	\$192,885.10	\$79,875.18	\$79,875.18	\$79,875.18	\$79,875.18	\$113,009.92
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$44,500.00	\$0.00	\$44,500.00	\$4,032.28	\$4,032.28	\$4,032.28	\$4,032.28	\$40,467.72
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,065.51	\$2,065.51	\$2,065.51	\$2,065.51	\$12,934.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,065.51	\$2,065.51	\$2,065.51	\$2,065.51	\$12,934.49
2150	Material impreso e información digital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2160	Material de limpieza	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,966.77	\$1,966.77	\$1,966.77	\$1,966.77	\$2,533.23
2161	Material de limpieza	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,966.77	\$1,966.77	\$1,966.77	\$1,966.77	\$2,533.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,885.10	\$0.00	\$15,885.10	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$2,663.71
2210	Productos alimenticios para personas	\$15,885.10	\$0.00	\$15,885.10	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$2,663.71
2211	Productos alimenticios para personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$13,221.39	\$1,778.61
2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$885.10	\$0.00	\$885.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$11,798.70
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$11,798.70
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$5,701.30	\$11,798.70
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$20,234.96
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$20,234.96
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$54,765.04	\$20,234.96



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$7,844.83
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$7,844.83
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$2,155.17	\$7,844.83
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,250,816.15	\$0.00	\$3,250,816.15	\$1,205,606.80	\$1,205,606.80	\$1,205,606.80	\$1,205,606.80	\$2,045,209.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,961,919.50	\$0.00	\$2,961,919.50	\$1,182,144.17	\$1,182,144.17	\$1,182,144.17	\$1,182,144.17	\$1,779,775.33
3110	Energía eléctrica	\$2,945,233.50	\$0.00	\$2,945,233.50	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,773,662.75
3111	Energía eléctrica	\$2,945,233.50	\$0.00	\$2,945,233.50	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,171,570.75	\$1,773,662.75
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$10,573.42	\$10,573.42	\$10,573.42	\$10,573.42	\$6,112.58
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$10,573.42	\$10,573.42	\$10,573.42	\$10,573.42	\$6,112.58
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$29,812.64
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$29,812.64
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$12,587.36	\$29,812.64
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$3,660.69
3410	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$3,660.69
3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$4,501.31	\$3,660.69
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$10,156.04
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$10,156.04
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$4,843.96	\$10,156.04
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,334.65
3750	Viáticos en el país	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,334.65
3751	Viáticos en el país	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,334.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$198,470.00
3920	Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$7,499.97	\$192,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.03
3921	Impuestos y derechos	\$200,000.00	-\$7,499.97	\$192,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,500.03
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$5,969.97
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$7,499.97	\$7,499.97	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$1,530.00	\$5,969.97
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$193,500.00	\$0.00	\$193,500.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$164,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,500.00
5910	Software	\$58,500.00	-\$29,999.97	\$28,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.03
5911	Software	\$58,500.00	-\$29,999.97	\$28,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.03
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$29,999.97	\$29,999.97	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$999.97
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$29,999.97	\$29,999.97	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$999.97
ADMINISTRACION		\$5,036,634.42	\$0.00	\$5,036,634.42	\$1,752,746.62	\$1,752,746.62	\$1,752,746.62	\$1,752,746.62	\$3,283,887.80
C1008 CULTURA DEL AGUA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$66,543.40	\$0.00	\$66,543.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,543.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$56,367.84	\$0.00	\$56,367.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,367.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$56,367.84	\$0.00	\$56,367.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,367.84
1131	Sueldos base al personal permanente	\$56,367.84	\$0.00	\$56,367.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,367.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,175.56	\$0.00	\$10,175.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.56
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,175.56	\$0.00	\$10,175.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.56
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,175.56	\$0.00	\$10,175.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,175.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
CULTURA DEL AGUA		\$94,543.40	\$0.00	\$94,543.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,543.40
F1001 ADEFAS									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
9910	ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
9911	ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
ADEFAS		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
O1601 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$336,000.00	-\$247,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$336,000.00	-\$247,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$336,000.00	-\$247,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$336,000.00	-\$247,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL		\$336,000.00	-\$247,500....	\$88,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00
O1901 MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$633,315.85	\$11,250.00	\$644,565.85	\$398,130.87	\$398,130.87	\$398,130.87	\$398,130.87	\$246,434.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$554,315.85	\$0.00	\$554,315.85	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$166,495.64
1130	Sueldos base al personal permanente	\$554,315.85	\$0.00	\$554,315.85	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$166,495.64
1131	Sueldos base al personal permanente	\$554,315.85	\$0.00	\$554,315.85	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$387,820.21	\$166,495.64
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$79,000.00	\$11,250.00	\$90,250.00	\$10,310.66	\$10,310.66	\$10,310.66	\$10,310.66	\$79,939.34
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$72,965.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$6,035.00	\$72,965.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$4,275.66	\$4,275.66	\$4,275.66	\$4,275.66	\$6,974.34
1341	Compensaciones	\$0.00	\$11,250.00	\$11,250.00	\$4,275.66	\$4,275.66	\$4,275.66	\$4,275.66	\$6,974.34
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$871,100.04	\$277,499.97	\$1,148,600.01	\$852,178.80	\$852,178.80	\$852,178.80	\$852,178.80	\$296,421.21
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$45,500.00	\$262,499.94	\$307,999.94	\$354,615.56	\$354,615.56	\$354,615.56	\$354,615.56	-\$46,615.62
2420	Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$7,499.97	\$19,499.97	\$11,851.23	\$11,851.23	\$11,851.23	\$11,851.23	\$7,648.74
2421	Cemento y productos de concreto	\$12,000.00	\$7,499.97	\$19,499.97	\$11,851.23	\$11,851.23	\$11,851.23	\$11,851.23	\$7,648.74
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$756.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$744.00	\$756.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$7,499.97	\$27,499.97	\$27,331.74	\$27,331.74	\$27,331.74	\$27,331.74	\$168.23
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$7,499.97	\$27,499.97	\$27,331.74	\$27,331.74	\$27,331.74	\$27,331.74	\$168.23
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,000.00	\$247,500.00	\$259,500.00	\$314,688.59	\$314,688.59	\$314,688.59	\$314,688.59	-\$55,188.59
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,000.00	\$247,500.00	\$259,500.00	\$314,688.59	\$314,688.59	\$314,688.59	\$314,688.59	-\$55,188.59



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 11/oct./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$142,500.00	\$22,500.00	\$165,000.00	\$57,008.20	\$57,008.20	\$57,008.20	\$57,008.20	\$107,991.80
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$10,527.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$6,973.00	\$10,527.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$110,000.00	-\$7,499.97	\$102,500.03	\$25,282.20	\$25,282.20	\$25,282.20	\$25,282.20	\$77,217.83
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$110,000.00	-\$7,499.97	\$102,500.03	\$25,282.20	\$25,282.20	\$25,282.20	\$25,282.20	\$77,217.83
2590	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$29,999.97	\$44,999.97	\$24,753.00	\$24,753.00	\$24,753.00	\$24,753.00	\$20,246.97
2591	Otros productos químicos	\$15,000.00	\$29,999.97	\$44,999.97	\$24,753.00	\$24,753.00	\$24,753.00	\$24,753.00	\$20,246.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$395,160.00	\$0.00	\$395,160.00	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$72,152.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$395,160.00	\$0.00	\$395,160.00	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$72,152.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$395,160.00	\$0.00	\$395,160.00	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$323,007.58	\$72,152.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$46,542.59
2710	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$26,542.59
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$3,457.41	\$26,542.59
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$237,940.04	-\$7,499.97	\$230,440.07	\$114,090.05	\$114,090.05	\$114,090.05	\$114,090.05	\$116,350.02
2910	Herramientas menores	\$40,000.00	-\$7,499.97	\$32,500.03	\$8,216.99	\$8,216.99	\$8,216.99	\$8,216.99	\$24,283.04
2911	Herramientas menores	\$40,000.00	-\$7,499.97	\$32,500.03	\$8,216.99	\$8,216.99	\$8,216.99	\$8,216.99	\$24,283.04
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$197,940.04	\$0.00	\$197,940.04	\$105,873.06	\$105,873.06	\$105,873.06	\$105,873.06	\$92,066.98
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$197,940.04	\$0.00	\$197,940.04	\$105,873.06	\$105,873.06	\$105,873.06	\$105,873.06	\$92,066.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$298,636.13	-\$11,250.00	\$287,386.13	\$129,241.13	\$129,241.13	\$129,241.13	\$129,241.13	\$158,145.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$108,636.13	\$0.00	\$108,636.13	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$71,503.13
3130	Agua	\$108,636.13	\$0.00	\$108,636.13	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$71,503.13
3131	Agua	\$108,636.13	\$0.00	\$108,636.13	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$37,133.00	\$71,503.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$190,000.00	-\$11,250.00	\$178,750.00	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$86,641.87
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$11,250.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	-\$11,250.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$7,891.87
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$92,108.13	\$7,891.87
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$290,000.00	-\$29,999.97	\$260,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.03



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 11:09 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2022	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,000.00	-\$29,999.97	\$260,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.03
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$290,000.00	-\$29,999.97	\$260,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.03
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$290,000.00	-\$29,999.97	\$260,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.03
MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DI		\$2,093,052.02	\$247,500.00	\$2,340,552.02	\$1,379,550.80	\$1,379,550.80	\$1,379,550.80	\$1,379,550.80	\$961,001.22
Total Final		\$7,594,229.84	\$0.00	\$7,594,229.84	\$3,132,297.42	\$3,132,297.42	\$3,132,297.42	\$3,132,297.42	\$4,461,932.42

LIC. BERNABE MARES BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS
DIRECTOR GENERAL