



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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
4	BANORTE CTA.0852462043													
	A1001	ADMINISTRACION												
		101	AGUA VILLA DE ARISTA											
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$696,671.00	\$0.00	\$696,671.00	\$582,730.41	\$113,940.59	\$582,730.41	\$0.00	\$113,940.59	\$582,730.41	\$582,730.41	\$0.00
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$488,181.24	\$97,041.76	\$488,181.24	\$0.00	\$97,041.76	\$488,181.24	\$488,181.24	\$0.00
		1130	Sueldos base al personal permane	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$488,181.24	\$97,041.76	\$488,181.24	\$0.00	\$97,041.76	\$488,181.24	\$488,181.24	\$0.00
	A1001	101	1131 Sueldos base al personal permane	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$488,181.24	\$97,041.76	\$488,181.24	\$0.00	\$97,041.76	\$488,181.24	\$488,181.24	\$0.00
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$78,644.83	\$15,643.17	\$78,644.83	\$0.00	\$15,643.17	\$78,644.83	\$78,644.83	\$0.00
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$78,644.83	\$15,643.17	\$78,644.83	\$0.00	\$15,643.17	\$78,644.83	\$78,644.83	\$0.00
	A1001	101	1321 Primas de vacaciones, dominical y	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$78,644.83	\$15,643.17	\$78,644.83	\$0.00	\$15,643.17	\$78,644.83	\$78,644.83	\$0.00
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALI	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$15,904.34	\$1,255.66	\$15,904.34	\$0.00	\$1,255.66	\$15,904.34	\$15,904.34	\$0.00
		1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$15,904.34	\$1,255.66	\$15,904.34	\$0.00	\$1,255.66	\$15,904.34	\$15,904.34	\$0.00
	A1001	101	1551 Apoyos a la capacitación de los se	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$15,904.34	\$1,255.66	\$15,904.34	\$0.00	\$1,255.66	\$15,904.34	\$15,904.34	\$0.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$110,302.00	\$0.00	\$110,302.00	\$17,115.88	\$93,186.12	\$17,115.88	\$0.00	\$93,186.12	\$17,115.88	\$17,115.88	\$0.00
		2100	Materiales de administración, emi	\$61,050.00	\$0.00	\$61,050.00	\$13,931.39	\$47,118.61	\$13,931.39	\$0.00	\$47,118.61	\$13,931.39	\$13,931.39	\$0.00
		2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,160.84	\$10,839.16	\$10,160.84	\$0.00	\$10,839.16	\$10,160.84	\$10,160.84	\$0.00
	A1001	101	2111 Materiales, útiles y equipos menor	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$10,160.84	\$10,839.16	\$10,160.84	\$0.00	\$10,839.16	\$10,160.84	\$10,160.84	\$0.00
		2150	Material impreso e información dig	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	A1001	101	2151 Material impreso e información dig	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		2160	Material de limpieza	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,770.55	\$529.45	\$3,770.55	\$0.00	\$529.45	\$3,770.55	\$3,770.55	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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	
4	A1001	101	2161	Material de limpieza	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$3,770.55	\$529.45	\$3,770.55	\$0.00	\$529.45	\$3,770.55	\$3,770.55	\$0.00	
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$2,284.49	\$5,607.51	\$2,284.49	\$0.00	\$5,607.51	\$2,284.49	\$2,284.49	\$0.00	
			2210	Productos alimenticios para persor	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$2,284.49	\$5,607.51	\$2,284.49	\$0.00	\$5,607.51	\$2,284.49	\$2,284.49	\$0.00	
4	A1001	101	2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$2,284.49	\$5,607.51	\$2,284.49	\$0.00	\$5,607.51	\$2,284.49	\$2,284.49	\$0.00	
			2500	Productos químicos, farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	
			2530	Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	
4	A1001	101	2531	Medicinas y productos farmacéutic	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$900.00	\$9,100.00	\$900.00	\$0.00	\$9,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	A1001	101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$31,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,160,155.00	\$0.00	\$3,160,155.00	\$1,545,062.44	\$1,615,092.56	\$1,545,062.44	\$0.00	\$1,615,092.56	\$1,545,062.44	\$1,545,062.44	\$0.00	
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,875,650.00	\$0.00	\$2,875,650.00	\$1,428,432.76	\$1,447,217.24	\$1,428,432.76	\$0.00	\$1,447,217.24	\$1,428,432.76	\$1,428,432.76	\$0.00	
			3110	Energía eléctrica	\$2,859,450.00	\$0.00	\$2,859,450.00	\$1,415,432.76	\$1,444,017.24	\$1,415,432.76	\$0.00	\$1,444,017.24	\$1,415,432.76	\$1,415,432.76	\$0.00	
4	A1001	101	3111	Energía eléctrica	\$2,859,450.00	\$0.00	\$2,859,450.00	\$1,415,432.76	\$1,444,017.24	\$1,415,432.76	\$0.00	\$1,444,017.24	\$1,415,432.76	\$1,415,432.76	\$0.00	
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$13,000.00	\$3,200.00	\$13,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
4	A1001	101	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$13,000.00	\$3,200.00	\$13,000.00	\$0.00	\$3,200.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,881.04	\$21,118.96	\$18,881.04	\$0.00	\$21,118.96	\$18,881.04	\$18,881.04	\$0.00	
			3360	Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,881.04	\$21,118.96	\$18,881.04	\$0.00	\$21,118.96	\$18,881.04	\$18,881.04	\$0.00	
4	A1001	101	3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$18,881.04	\$21,118.96	\$18,881.04	\$0.00	\$21,118.96	\$18,881.04	\$18,881.04	\$0.00	
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,544.50	\$2,155.50	\$5,544.50	\$0.00	\$2,155.50	\$5,544.50	\$5,544.50	\$0.00	
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,544.50	\$2,155.50	\$5,544.50	\$0.00	\$2,155.50	\$5,544.50	\$5,544.50	\$0.00	
4	A1001	101	3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$5,544.50	\$2,155.50	\$5,544.50	\$0.00	\$2,155.50	\$5,544.50	\$5,544.50	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2021 03:25 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	
4	A1001	101	3700	Servicios de traslados y viáticos	\$22,655.00	\$0.00	\$22,655.00	\$1,499.14	\$21,155.86	\$1,499.14	\$0.00	\$21,155.86	\$1,499.14	\$1,499.14	\$0.00	
			3750	Viáticos en el pais	\$22,655.00	\$0.00	\$22,655.00	\$1,499.14	\$21,155.86	\$1,499.14	\$0.00	\$21,155.86	\$1,499.14	\$1,499.14	\$0.00	
			3751	Viáticos en el país	\$22,655.00	\$0.00	\$22,655.00	\$1,499.14	\$21,155.86	\$1,499.14	\$0.00	\$21,155.86	\$1,499.14	\$1,499.14	\$0.00	
			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$214,150.00	\$0.00	\$214,150.00	\$90,705.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$0.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$90,705.00	\$0.00	
			3920	Impuestos y derechos	\$214,150.00	\$0.00	\$214,150.00	\$90,705.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$0.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$90,705.00	\$0.00	
4	A1001	101	3921	Impuestos y derechos	\$214,150.00	\$0.00	\$214,150.00	\$90,705.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$0.00	\$123,445.00	\$90,705.00	\$90,705.00	\$0.00	
				5000	BIENES MUEBLES, INMUEBL	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
				5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	A1001	101	5910	Software	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			5911	Software	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			AGUA VILLA DE ARISTA		\$4,006,128.00	\$0.00	\$4,006,128.00	\$2,144,908.73	\$1,861,219.27	\$2,144,908.73	\$0.00	\$1,861,219.27	\$2,144,908.73	\$2,144,908.73	\$0.00	
			ADMINISTRACION		\$4,006,128.00	\$0.00	\$4,006,128.00	\$2,144,908.73	\$1,861,219.27	\$2,144,908.73	\$0.00	\$1,861,219.27	\$2,144,908.73	\$2,144,908.73	\$0.00	
C1008				CULTURA DEL AGUA												
101				AGUA VILLA DE ARISTA												
				1000	SERVICIOS PERSONALES	\$62,727.32	\$0.00	\$62,727.32	\$0.00	\$62,727.32	\$0.00	\$0.00	\$62,727.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	C1008	101	1130	Sueldos base al personal permane	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			1131	Sueldos base al personal permane	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$53,098.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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	
4	C1008	101	1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$63,040.00	\$0.00	\$63,040.00	\$0.00	\$63,040.00	\$0.00	\$0.00	\$63,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	C1008	101	2100	Materiales de administración, emi	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	C1008	101	2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	C1008	101	2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	C1008	101	2960	Refacciones y accesorios menores	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						AGUA VILLA DE ARISTA	\$125,767.32	\$0.00	\$125,767.32	\$0.00	\$125,767.32	\$0.00	\$0.00	\$125,767.32	\$0.00
						CULTURA DEL AGUA	\$125,767.32	\$0.00	\$125,767.32	\$0.00	\$125,767.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

F1001 ADEFAS



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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
101				AGUA VILLA DE ARISTA											
4	F1001	101	9000	DEUDA PÚBLICA	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC/	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9910	ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			9911	ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AGUA VILLA DE ARISTA		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			ADEFAS		\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1601				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA											
101				AGUA VILLA DE ARISTA											
4	O1601	101	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6130	Construcción de obras para el aba	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			6131	Construcción de obras para el aba	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AGUA VILLA DE ARISTA		\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			AMPLIACION DE RED DE AGUA F		\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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		MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE													
101		AGUA VILLA DE ARISTA													
		1000	SERVICIOS PERSONALES	\$528,622.14	\$0.00	\$528,622.14	\$493,070.11	\$35,552.03	\$493,070.11	\$0.00	\$35,552.03	\$493,070.11	\$493,070.11	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$424,603.06	\$22,870.08	\$424,603.06	\$0.00	\$22,870.08	\$424,603.06	\$424,603.06	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permane	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$424,603.06	\$22,870.08	\$424,603.06	\$0.00	\$22,870.08	\$424,603.06	\$424,603.06	\$0.00	
O1901	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$424,603.06	\$22,870.08	\$424,603.06	\$0.00	\$22,870.08	\$424,603.06	\$424,603.06	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$68,467.05	\$12,681.95	\$68,467.05	\$0.00	\$12,681.95	\$68,467.05	\$68,467.05	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$68,467.05	\$12,681.95	\$68,467.05	\$0.00	\$12,681.95	\$68,467.05	\$68,467.05	\$0.00	
O1901	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$68,467.05	\$12,681.95	\$68,467.05	\$0.00	\$12,681.95	\$68,467.05	\$68,467.05	\$0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$758,854.20	\$0.00	\$758,854.20	\$475,126.78	\$283,727.42	\$475,126.78	\$0.00	\$283,727.42	\$475,126.78	\$475,126.78	\$0.00	
		2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$18,236.64	\$0.00	\$18,236.64	\$120.69	\$18,115.95	\$120.69	\$0.00	\$18,115.95	\$120.69	\$120.69	\$0.00	
		2420	Cemento y productos de concreto	\$641.38	\$0.00	\$641.38	\$120.69	\$520.69	\$120.69	\$0.00	\$520.69	\$120.69	\$120.69	\$0.00	
O1901	101	2421	Cemento y productos de concreto	\$641.38	\$0.00	\$641.38	\$120.69	\$520.69	\$120.69	\$0.00	\$520.69	\$120.69	\$120.69	\$0.00	
		2460	Material eléctrico y electrónico	\$682.76	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1901	101	2461	Material eléctrico y electrónico	\$682.76	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$0.00	\$682.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2470	Artículos metálicos para la constru	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1901	101	2471	Artículos metálicos para la constru	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		2490	Otros materiales y articulos de con	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
O1901	101	2491	Otros materiales y articulos de con	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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	
4	O1901	101	2500	Productos químicos, farmacéuticos	\$46,901.38	\$0.00	\$46,901.38	\$19,350.00	\$27,551.38	\$19,350.00	\$0.00	\$27,551.38	\$19,350.00	\$19,350.00	\$0.00	
			2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$2,450.00	\$14,050.00	\$2,450.00	\$0.00	\$14,050.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	
			2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$2,450.00	\$14,050.00	\$2,450.00	\$0.00	\$14,050.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	
			2590	Otros productos químicos	\$30,401.38	\$0.00	\$30,401.38	\$16,900.00	\$13,501.38	\$16,900.00	\$0.00	\$13,501.38	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	
4	O1901	101	2591	Otros productos químicos	\$30,401.38	\$0.00	\$30,401.38	\$16,900.00	\$13,501.38	\$16,900.00	\$0.00	\$13,501.38	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	
4	O1901	101	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$527,120.00	\$0.00	\$527,120.00	\$304,477.42	\$222,642.58	\$304,477.42	\$0.00	\$222,642.58	\$304,477.42	\$304,477.42	\$0.00	
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$527,120.00	\$0.00	\$527,120.00	\$304,477.42	\$222,642.58	\$304,477.42	\$0.00	\$222,642.58	\$304,477.42	\$304,477.42	\$0.00	
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$527,120.00	\$0.00	\$527,120.00	\$304,477.42	\$222,642.58	\$304,477.42	\$0.00	\$222,642.58	\$304,477.42	\$304,477.42	\$0.00	
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$166,596.18	\$0.00	\$166,596.18	\$151,178.67	\$15,417.51	\$151,178.67	\$0.00	\$15,417.51	\$151,178.67	\$151,178.67	\$0.00	
4	O1901	101	2910	Herramientas menores	\$287.06	\$0.00	\$287.06	\$194.82	\$92.24	\$194.82	\$0.00	\$92.24	\$194.82	\$194.82	\$0.00	
			2911	Herramientas menores	\$287.06	\$0.00	\$287.06	\$194.82	\$92.24	\$194.82	\$0.00	\$92.24	\$194.82	\$194.82	\$0.00	
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$166,309.12	\$0.00	\$166,309.12	\$150,983.85	\$15,325.27	\$150,983.85	\$0.00	\$15,325.27	\$150,983.85	\$150,983.85	\$0.00	
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$166,309.12	\$0.00	\$166,309.12	\$150,983.85	\$15,325.27	\$150,983.85	\$0.00	\$15,325.27	\$150,983.85	\$150,983.85	\$0.00	
				3000	SERVICIOS GENERALES	\$322,503.07	\$0.00	\$322,503.07	\$251,742.44	\$70,760.63	\$251,742.44	\$0.00	\$70,760.63	\$251,742.44	\$251,742.44	\$0.00
4	O1901	101	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$81,123.76	\$0.00	\$81,123.76	\$80,624.44	\$499.32	\$80,624.44	\$0.00	\$499.32	\$80,624.44	\$80,624.44	\$0.00	
			3130	Agua	\$81,123.76	\$0.00	\$81,123.76	\$80,624.44	\$499.32	\$80,624.44	\$0.00	\$499.32	\$80,624.44	\$80,624.44	\$0.00	
			3131	Agua	\$81,123.76	\$0.00	\$81,123.76	\$80,624.44	\$499.32	\$80,624.44	\$0.00	\$499.32	\$80,624.44	\$80,624.44	\$0.00	
			3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RE	\$241,379.31	\$0.00	\$241,379.31	\$171,118.00	\$70,261.31	\$171,118.00	\$0.00	\$70,261.31	\$171,118.00	\$171,118.00	\$0.00	
4	O1901	101	3510	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$171,118.00	\$28,882.00	\$171,118.00	\$0.00	\$28,882.00	\$171,118.00	\$171,118.00	\$0.00	
			3511	Conservación y mantenimiento me	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$171,118.00	\$28,882.00	\$171,118.00	\$0.00	\$28,882.00	\$171,118.00	\$171,118.00	\$0.00	
			3580	Servicios de limpieza y manejo de	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			3581	Servicios de limpieza y manejo de	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF_PY_UA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic./2020

Fecha y 17/feb./2021
hora de Impresión 03:25 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
	AGUA VILLA DE ARISTA	\$1,609,979.41	\$0.00	\$1,609,979.41	\$1,219,939.33	\$390,040.08	\$1,219,939.33	\$0.00	\$390,040.08	\$1,219,939.33	\$1,219,939.33	\$0.00
	MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTOS	\$1,609,979.41	\$0.00	\$1,609,979.41	\$1,219,939.33	\$390,040.08	\$1,219,939.33	\$0.00	\$390,040.08	\$1,219,939.33	\$1,219,939.33	\$0.00
	BANORTE CTA.0852462043	\$6,111,874.73	\$0.00	\$6,111,874.73	\$3,364,848.06	\$2,747,026.67	\$3,364,848.06	\$0.00	\$2,747,026.67	\$3,364,848.06	\$3,364,848.06	\$0.00
	Total Final	\$6,111,874.73	\$0.00	\$6,111,874.73	\$3,364,848.06	\$2,747,026.67	\$3,364,848.06	\$0.00	\$2,747,026.67	\$3,364,848.06	\$3,364,848.06	\$0.00