



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 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
03:48 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	\$360,058.52	\$336,612.48	\$360,058.52	\$0.00	\$336,612.48	\$360,058.52	\$360,058.52	\$360,058.52	\$0.00			
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$354,450.52	\$230,772.48	\$354,450.52	\$0.00	\$230,772.48	\$354,450.52	\$354,450.52	\$354,450.52	\$0.00			
		1130	Sueldos base al personal permane	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$354,450.52	\$230,772.48	\$354,450.52	\$0.00	\$230,772.48	\$354,450.52	\$354,450.52	\$354,450.52	\$0.00			
	A1001	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$585,223.00	\$0.00	\$585,223.00	\$354,450.52	\$230,772.48	\$354,450.52	\$0.00	\$230,772.48	\$354,450.52	\$354,450.52	\$354,450.52	\$0.00		
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$4,798.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$0.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$0.00			
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$4,798.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$0.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$0.00			
	A1001	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$94,288.00	\$0.00	\$94,288.00	\$4,798.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$0.00	\$89,490.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$4,798.00	\$0.00		
		1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALE	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$810.00	\$16,350.00	\$810.00	\$0.00	\$16,350.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00			
		1550	Apoyos a la capacitación de los se	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$810.00	\$16,350.00	\$810.00	\$0.00	\$16,350.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00			
	A1001	101	1551	Apoyos a la capacitación de los se	\$17,160.00	\$0.00	\$17,160.00	\$810.00	\$16,350.00	\$810.00	\$0.00	\$16,350.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00		
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$110,302.00	\$0.00	\$110,302.00	\$13,110.48	\$97,191.52	\$13,110.48	\$0.00	\$97,191.52	\$13,110.48	\$13,110.48	\$13,110.48	\$0.00			
		2100	Materiales de administración, emi	\$61,050.00	\$0.00	\$61,050.00	\$11,132.89	\$49,917.11	\$11,132.89	\$0.00	\$49,917.11	\$11,132.89	\$11,132.89	\$11,132.89	\$0.00			
	2110	Materiales, útiles y equipos menor	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,110.84	\$12,889.16	\$9,110.84	\$0.00	\$12,889.16	\$9,110.84	\$9,110.84	\$9,110.84	\$0.00				
A1001	101	2111	Materiales, útiles y equipos menor	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$9,110.84	\$12,889.16	\$9,110.84	\$0.00	\$12,889.16	\$9,110.84	\$9,110.84	\$9,110.84	\$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	\$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	\$0.00			
	2160	Material de limpieza	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,022.05	\$1,277.95	\$2,022.05	\$0.00	\$1,277.95	\$2,022.05	\$2,022.05	\$2,022.05	\$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 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
03:48 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	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,022.05	\$1,277.95	\$2,022.05	\$0.00	\$1,277.95	\$2,022.05	\$2,022.05	\$0.00
			2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$1,077.59	\$6,814.41	\$1,077.59	\$0.00	\$6,814.41	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
			2210	Productos alimenticios para persor	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$1,077.59	\$6,814.41	\$1,077.59	\$0.00	\$6,814.41	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
4	A1001	101	2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$7,892.00	\$0.00	\$7,892.00	\$1,077.59	\$6,814.41	\$1,077.59	\$0.00	\$6,814.41	\$1,077.59	\$1,077.59	\$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	\$1,192,645.64	\$1,967,509.36	\$1,192,645.64	\$0.00	\$1,967,509.36	\$1,192,645.64	\$1,192,645.64	\$0.00
			3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,875,650.00	\$0.00	\$2,875,650.00	\$1,082,242.22	\$1,793,407.78	\$1,082,242.22	\$0.00	\$1,793,407.78	\$1,082,242.22	\$1,082,242.22	\$0.00
			3110	Energía eléctrica	\$2,859,450.00	\$0.00	\$2,859,450.00	\$1,073,242.22	\$1,786,207.78	\$1,073,242.22	\$0.00	\$1,786,207.78	\$1,073,242.22	\$1,073,242.22	\$0.00
4	A1001	101	3111	Energía eléctrica	\$2,859,450.00	\$0.00	\$2,859,450.00	\$1,073,242.22	\$1,786,207.78	\$1,073,242.22	\$0.00	\$1,786,207.78	\$1,073,242.22	\$1,073,242.22	\$0.00
			3170	Servicios de acceso a Internet, red	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$9,000.00	\$7,200.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,200.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
4	A1001	101	3171	Servicios de acceso de Internet, re	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$9,000.00	\$7,200.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,200.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
			3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,160.78	\$25,839.22	\$14,160.78	\$0.00	\$25,839.22	\$14,160.78	\$14,160.78	\$0.00
			3360	Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,160.78	\$25,839.22	\$14,160.78	\$0.00	\$25,839.22	\$14,160.78	\$14,160.78	\$0.00
4	A1001	101	3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,160.78	\$25,839.22	\$14,160.78	\$0.00	\$25,839.22	\$14,160.78	\$14,160.78	\$0.00
			3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$4,038.50	\$3,661.50	\$4,038.50	\$0.00	\$3,661.50	\$4,038.50	\$4,038.50	\$0.00
			3410	Servicios financieros y bancarios	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$4,038.50	\$3,661.50	\$4,038.50	\$0.00	\$3,661.50	\$4,038.50	\$4,038.50	\$0.00
4	A1001	101	3411	Servicios financieros y bancarios	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$4,038.50	\$3,661.50	\$4,038.50	\$0.00	\$3,661.50	\$4,038.50	\$4,038.50	\$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 30/sep./2020

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 03:48 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	\$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	\$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	\$1,565,814.64	\$2,440,313.36	\$1,565,814.64	\$0.00	\$2,440,313.36	\$1,565,814.64	\$1,565,814.64	\$0.00	
			ADMINISTRACION		\$4,006,128.00	\$0.00	\$4,006,128.00	\$1,565,814.64	\$2,440,313.36	\$1,565,814.64	\$0.00	\$2,440,313.36	\$1,565,814.64	\$1,565,814.64	\$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 30/sep./2020

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 03:48 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	\$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 30/sep./2020

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 03:48 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											
				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
4	F1001	101	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											
				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
4	O1601	101	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 P		\$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 30/sep./2020

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 03:48 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	\$323,743.52	\$204,878.62	\$323,743.52	\$0.00	\$204,878.62	\$323,743.52	\$323,743.52	\$0.00	
		1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$319,016.52	\$128,456.62	\$319,016.52	\$0.00	\$128,456.62	\$319,016.52	\$319,016.52	\$0.00	
		1130	Sueldos base al personal permane	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$319,016.52	\$128,456.62	\$319,016.52	\$0.00	\$128,456.62	\$319,016.52	\$319,016.52	\$0.00	
O1901	101	1131	Sueldos base al personal permane	\$447,473.14	\$0.00	\$447,473.14	\$319,016.52	\$128,456.62	\$319,016.52	\$0.00	\$128,456.62	\$319,016.52	\$319,016.52	\$0.00	
		1300	REMUNERACIONES ADICIONALE	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$4,727.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$0.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$4,727.00	\$0.00	
		1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$4,727.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$0.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$4,727.00	\$0.00	
O1901	101	1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,149.00	\$0.00	\$81,149.00	\$4,727.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$0.00	\$76,422.00	\$4,727.00	\$4,727.00	\$0.00	
		2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$764,854.20	\$0.00	\$764,854.20	\$305,827.38	\$459,026.82	\$305,827.38	\$0.00	\$459,026.82	\$305,827.38	\$305,827.38	\$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 artículos 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 artículos 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 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/nov./2020
03:48 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	\$17,300.00	\$29,601.38	\$17,300.00	\$0.00	\$29,601.38	\$17,300.00	\$17,300.00	\$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	\$14,850.00	\$15,551.38	\$14,850.00	\$0.00	\$15,551.38	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00
4	O1901	101	2591	Otros productos químicos	\$30,401.38	\$0.00	\$30,401.38	\$14,850.00	\$15,551.38	\$14,850.00	\$0.00	\$15,551.38	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00
4	O1901	101	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$583,120.00	\$0.00	\$583,120.00	\$225,521.13	\$357,598.87	\$225,521.13	\$0.00	\$357,598.87	\$225,521.13	\$225,521.13	\$0.00
			2610	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$583,120.00	\$0.00	\$583,120.00	\$225,521.13	\$357,598.87	\$225,521.13	\$0.00	\$357,598.87	\$225,521.13	\$225,521.13	\$0.00
			2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	\$583,120.00	\$0.00	\$583,120.00	\$225,521.13	\$357,598.87	\$225,521.13	\$0.00	\$357,598.87	\$225,521.13	\$225,521.13	\$0.00
			2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$116,596.18	\$0.00	\$116,596.18	\$62,885.56	\$53,710.62	\$62,885.56	\$0.00	\$53,710.62	\$62,885.56	\$62,885.56	\$0.00
4	O1901	101	2910	Herramientas menores	\$287.06	\$0.00	\$287.06	\$43.10	\$243.96	\$43.10	\$0.00	\$243.96	\$43.10	\$43.10	\$0.00
			2911	Herramientas menores	\$287.06	\$0.00	\$287.06	\$43.10	\$243.96	\$43.10	\$0.00	\$243.96	\$43.10	\$43.10	\$0.00
			2960	Refacciones y accesorios menores	\$116,309.12	\$0.00	\$116,309.12	\$62,842.46	\$53,466.66	\$62,842.46	\$0.00	\$53,466.66	\$62,842.46	\$62,842.46	\$0.00
			2961	Refacciones y accesorios menores	\$116,309.12	\$0.00	\$116,309.12	\$62,842.46	\$53,466.66	\$62,842.46	\$0.00	\$53,466.66	\$62,842.46	\$62,842.46	\$0.00
			3000	SERVICIOS GENERALES	\$316,503.07	\$0.00	\$316,503.07	\$237,448.22	\$79,054.85	\$237,448.22	\$0.00	\$79,054.85	\$237,448.22	\$237,448.22	\$0.00
4	O1901	101	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,123.76	\$0.00	\$75,123.76	\$66,330.22	\$8,793.54	\$66,330.22	\$0.00	\$8,793.54	\$66,330.22	\$66,330.22	\$0.00
			3130	Agua	\$75,123.76	\$0.00	\$75,123.76	\$66,330.22	\$8,793.54	\$66,330.22	\$0.00	\$8,793.54	\$66,330.22	\$66,330.22	\$0.00
			3131	Agua	\$75,123.76	\$0.00	\$75,123.76	\$66,330.22	\$8,793.54	\$66,330.22	\$0.00	\$8,793.54	\$66,330.22	\$66,330.22	\$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 30/sep./2020

Fecha y 18/nov./2020
hora de Impresión 03:48 p. m.

Fuente Financiamiento	Proyecto/ Proceso	Unidad Administrativa											
	O b j e t o d e l G a s t o	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	\$867,019.12	\$742,960.29	\$867,019.12	\$0.00	\$742,960.29	\$867,019.12	\$867,019.12	\$0.00	
	MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIE	\$1,609,979.41	\$0.00	\$1,609,979.41	\$867,019.12	\$742,960.29	\$867,019.12	\$0.00	\$742,960.29	\$867,019.12	\$867,019.12	\$0.00	
	BANORTE CTA.0852462043	\$6,111,874.73	\$0.00	\$6,111,874.73	\$2,432,833.76	\$3,679,040.97	\$2,432,833.76	\$0.00	\$3,679,040.97	\$2,432,833.76	\$2,432,833.76	\$0.00	
	Total Final	\$6,111,874.73	\$0.00	\$6,111,874.73	\$2,432,833.76	\$3,679,040.97	\$2,432,833.76	\$0.00	\$3,679,040.97	\$2,432,833.76	\$2,432,833.76	\$0.00	