



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 22/jul./2021
hora de Impresión | 01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001 ADMINISTRACION								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$179,439.93	\$0.00	\$179,439.93	\$142,079.95	\$142,079.95	\$142,079.95	\$142,079.95	\$37,359.98
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$145,386.66	\$0.00	\$145,386.66	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$17,776.71
1130 Sueldos base al personal permanente	\$145,386.66	\$0.00	\$145,386.66	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$17,776.71
1131 Sueldos base al personal permanente	\$145,386.66	\$0.00	\$145,386.66	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$127,609.95	\$17,776.71
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,831.28
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,831.28
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,831.28
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,221.99	\$0.00	\$10,221.99	\$14,470.00	\$14,470.00	\$14,470.00	\$14,470.00	-\$4,248.01
1520 Indemnizaciones	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$529.99
1521 Indemnizaciones	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$529.99
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$7,722.00	\$0.00	\$7,722.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$4,778.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$7,722.00	\$0.00	\$7,722.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	-\$4,778.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$50,360.64	\$0.00	\$50,360.64	\$13,859.83	\$13,859.83	\$13,859.83	\$13,859.83	\$36,500.81
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$17,634.36	\$0.00	\$17,634.36	\$3,193.93	\$3,193.93	\$3,193.93	\$3,193.93	\$14,440.43
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,324.99	\$0.00	\$6,324.99	\$2,017.09	\$2,017.09	\$2,017.09	\$2,017.09	\$4,307.90
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,324.99	\$0.00	\$6,324.99	\$2,017.09	\$2,017.09	\$2,017.09	\$2,017.09	\$4,307.90
2150 Material impreso e información digital	\$10,278.12	\$0.00	\$10,278.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.12
2151 Material impreso e información digital	\$10,278.12	\$0.00	\$10,278.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278.12
2160 Material de limpieza	\$1,031.25	\$0.00	\$1,031.25	\$1,176.84	\$1,176.84	\$1,176.84	\$1,176.84	-\$145.59
2161 Material de limpieza	\$1,031.25	\$0.00	\$1,031.25	\$1,176.84	\$1,176.84	\$1,176.84	\$1,176.84	-\$145.59
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,466.27	\$0.00	\$2,466.27	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,316.27
2210 Productos alimenticios para personas	\$2,466.27	\$0.00	\$2,466.27	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,316.27
2212 Alimentacion en Eventos Oficiales	\$2,466.27	\$0.00	\$2,466.27	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$1,316.27
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$2,244.10
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$2,244.10
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$9,515.90	\$2,244.10
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$14,000.01	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.01



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y | 22/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión | 01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2710	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$814,097.64	\$0.00	\$814,097.64	\$349,533.70	\$349,533.70	\$349,533.70	\$349,533.70	\$464,563.94
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$740,479.86	\$0.00	\$740,479.86	\$345,042.36	\$345,042.36	\$345,042.36	\$345,042.36	\$395,437.50
3110	Energía eléctrica	\$736,308.36	\$0.00	\$736,308.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$393,266.00
3111	Energía eléctrica	\$736,308.36	\$0.00	\$736,308.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$343,042.36	\$393,266.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$4,171.50	\$0.00	\$4,171.50	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,171.50
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$4,171.50	\$0.00	\$4,171.50	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,171.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC	\$10,599.99	\$0.00	\$10,599.99	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$7,453.15
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$10,599.99	\$0.00	\$10,599.99	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$7,453.15
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,599.99	\$0.00	\$10,599.99	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$3,146.84	\$7,453.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,040.51	\$0.00	\$2,040.51	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$696.01
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,040.51	\$0.00	\$2,040.51	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$696.01
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,040.51	\$0.00	\$2,040.51	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$1,344.50	\$696.01
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$5,833.65	\$0.00	\$5,833.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.65
3750	Viáticos en el país	\$5,833.65	\$0.00	\$5,833.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.65
3751	Viáticos en el país	\$5,833.65	\$0.00	\$5,833.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,143.63	\$0.00	\$55,143.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,143.63
3920	Impuestos y derechos	\$55,143.63	\$0.00	\$55,143.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,143.63
3921	Impuestos y derechos	\$55,143.63	\$0.00	\$55,143.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,143.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$52,124.97	\$0.00	\$52,124.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,124.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,999.99	\$0.00	\$34,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,999.99
5110	Muebles de oficina y estantería	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5111	Muebles de oficina y estantería	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,999.99	\$0.00	\$9,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 22/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5910	Software	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
5911	Software	\$14,625.00	\$0.00	\$14,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
ADMINISTRACION		\$1,096,023.18	\$0.00	\$1,096,023.18	\$505,473.48	\$505,473.48	\$505,473.48	\$505,473.48	\$590,549.70
C1008 CULTURA DEL AGUA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$17,250.03	\$0.00	\$17,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,250.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$14,602.05	\$0.00	\$14,602.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.05
1130	Sueldos base al personal permanente	\$14,602.05	\$0.00	\$14,602.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.05
1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,602.05	\$0.00	\$14,602.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,602.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,647.98	\$0.00	\$2,647.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,647.98	\$0.00	\$2,647.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.98
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,647.98	\$0.00	\$2,647.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,203.00	\$0.00	\$16,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,203.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$6,050.01	\$0.00	\$6,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.01
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,750.01	\$0.00	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,750.01	\$0.00	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,572.99	\$0.00	\$1,572.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.99
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,572.99	\$0.00	\$1,572.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,572.99	\$0.00	\$1,572.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572.99
CULTURA DEL AGUA		\$33,453.03	\$0.00	\$33,453.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,453.03
F1001 ADEFAS									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.99
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.99
9910	ADEFAS	\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.99
9911	ADEFAS	\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.99
ADEFAS		\$8,499.99	\$0.00	\$8,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,499.99



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y | 22/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión | 01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

O1601 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gr	\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL		\$42,500.01	\$0.00	\$42,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.01

O1901 MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$150,371.10	\$0.00	\$150,371.10	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$44,483.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$123,055.11	\$0.00	\$123,055.11	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$17,167.65
1130	Sueldos base al personal permanente	\$123,055.11	\$0.00	\$123,055.11	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$17,167.65
1131	Sueldos base al personal permanente	\$123,055.11	\$0.00	\$123,055.11	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$105,887.46	\$17,167.65
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,315.99	\$0.00	\$27,315.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,315.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,315.98	\$0.00	\$22,315.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,315.98
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,315.98	\$0.00	\$22,315.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,315.98
1340	Compensaciones	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
1341	Compensaciones	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$253,929.78	\$0.00	\$253,929.78	\$110,884.46	\$110,884.46	\$110,884.46	\$110,884.46	\$143,045.32
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$5,103.15	\$0.00	\$5,103.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,103.15
2420	Cemento y productos de concreto	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2421	Cemento y productos de concreto	\$500.01	\$0.00	\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2460	Material eléctrico y electrónico	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$478.14	\$0.00	\$478.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.14
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$478.14	\$0.00	\$478.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.14
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$12,311.61	\$0.00	\$12,311.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,311.61
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,331.25	\$0.00	\$4,331.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331.25
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,331.25	\$0.00	\$4,331.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331.25
2590	Otros productos químicos	\$7,980.36	\$0.00	\$7,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.36



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 22/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

hora de Impresión 01:59 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2591	Otros productos químicos	\$7,980.36	\$0.00	\$7,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$162,030.00	\$0.00	\$162,030.00	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$92,169.67
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$162,030.00	\$0.00	\$162,030.00	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$92,169.67
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$162,030.00	\$0.00	\$162,030.00	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$69,860.33	\$92,169.67
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$66,985.02	\$0.00	\$66,985.02	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	\$25,960.89
2910	Herramientas menores	\$35,000.01	\$0.00	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.01
2911	Herramientas menores	\$35,000.01	\$0.00	\$35,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.01
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,985.01	\$0.00	\$31,985.01	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	-\$9,039.12
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$31,985.01	\$0.00	\$31,985.01	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	\$41,024.13	-\$9,039.12
3000	SERVICIOS GENERALES	\$131,038.35	\$0.00	\$131,038.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,038.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$62,159.04	\$0.00	\$62,159.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,159.04
3130	Agua	\$62,159.04	\$0.00	\$62,159.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,159.04
3131	Agua	\$62,159.04	\$0.00	\$62,159.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,159.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$68,879.31	\$0.00	\$68,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,879.31
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$57,500.01	\$0.00	\$57,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.01
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$57,500.01	\$0.00	\$57,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.01
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,379.30	\$0.00	\$11,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,379.30
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,379.30	\$0.00	\$11,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,379.30
MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE		\$535,339.23	\$0.00	\$535,339.23	\$216,771.92	\$216,771.92	\$216,771.92	\$216,771.92	\$318,567.31
Total Final		\$1,715,815.44	\$0.00	\$1,715,815.44	\$722,245.40	\$722,245.40	\$722,245.40	\$722,245.40	\$993,570.04