



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/sep./2021
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001 ADMINISTRACION								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$717,759.82	\$0.00	\$717,759.82	\$418,015.38	\$418,015.38	\$418,015.38	\$418,015.38	\$299,744.44
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$581,546.65	\$0.00	\$581,546.65	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$210,673.66
1130 Sueldos base al personal permanente	\$581,546.65	\$0.00	\$581,546.65	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$210,673.66
1131 Sueldos base al personal permanente	\$581,546.65	\$0.00	\$581,546.65	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$370,872.99	\$210,673.66
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$95,325.17	\$0.00	\$95,325.17	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$62,652.78
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,325.17	\$0.00	\$95,325.17	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$62,652.78
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,325.17	\$0.00	\$95,325.17	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$32,672.39	\$62,652.78
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,888.00	\$0.00	\$40,888.00	\$14,470.00	\$14,470.00	\$14,470.00	\$14,470.00	\$26,418.00
1520 Indemnizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$8,030.00
1521 Indemnizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$8,030.00
1550 Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$30,888.00	\$0.00	\$30,888.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$18,388.00
1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$30,888.00	\$0.00	\$30,888.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$18,388.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$201,442.60	\$0.00	\$201,442.60	\$41,529.43	\$41,529.43	\$41,529.43	\$41,529.43	\$159,913.17
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$70,537.50	\$0.00	\$70,537.50	\$5,131.48	\$5,131.48	\$5,131.48	\$5,131.48	\$65,406.02
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$2,448.12	\$2,448.12	\$2,448.12	\$2,448.12	\$22,851.88
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,300.00	\$0.00	\$25,300.00	\$2,448.12	\$2,448.12	\$2,448.12	\$2,448.12	\$22,851.88
2150 Material impreso e información digital	\$41,112.50	\$0.00	\$41,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.50
2151 Material impreso e información digital	\$41,112.50	\$0.00	\$41,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,112.50
2160 Material de limpieza	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00	\$2,683.36	\$2,683.36	\$2,683.36	\$2,683.36	\$1,441.64
2161 Material de limpieza	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00	\$2,683.36	\$2,683.36	\$2,683.36	\$2,683.36	\$1,441.64
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,865.10	\$0.00	\$15,865.10	\$2,939.66	\$2,939.66	\$2,939.66	\$2,939.66	\$12,925.44
2210 Productos alimenticios para personas	\$15,865.10	\$0.00	\$15,865.10	\$2,939.66	\$2,939.66	\$2,939.66	\$2,939.66	\$12,925.44
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$789.66	\$789.66	\$789.66	\$789.66	\$5,210.34
2212 Alimentacion en Eventos Oficiales	\$9,865.10	\$0.00	\$9,865.10	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$7,715.10
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,040.00	\$0.00	\$47,040.00	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$13,581.71
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,040.00	\$0.00	\$47,040.00	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$13,581.71
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,040.00	\$0.00	\$47,040.00	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$33,458.29	\$13,581.71



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/sep./2021

hora de Impresión 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,256,390.65	\$0.00	\$3,256,390.65	\$1,086,539.03	\$1,086,539.03	\$1,086,539.03	\$1,086,539.03	\$2,169,851.62
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,961,919.50	\$0.00	\$2,961,919.50	\$1,062,275.18	\$1,062,275.18	\$1,062,275.18	\$1,062,275.18	\$1,899,644.32
3110	Energía eléctrica	\$2,945,233.50	\$0.00	\$2,945,233.50	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,891,958.32
3111	Energía eléctrica	\$2,945,233.50	\$0.00	\$2,945,233.50	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,053,275.18	\$1,891,958.32
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informaci	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$7,686.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$7,686.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$28,239.22
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impres	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$28,239.22
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$14,160.78	\$28,239.22
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,108.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,108.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$4,108.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$22,847.58
3750	Viáticos en el país	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$22,847.58
3751	Viáticos en el país	\$23,334.65	\$0.00	\$23,334.65	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$487.07	\$22,847.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$220,574.50	\$0.00	\$220,574.50	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$215,012.50
3920	Impuestos y derechos	\$220,574.50	\$0.00	\$220,574.50	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$215,012.50
3921	Impuestos y derechos	\$220,574.50	\$0.00	\$220,574.50	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$5,562.00	\$215,012.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$208,500.00	\$0.00	\$208,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/sep./2021
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
5910	Software	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
5911	Software	\$58,500.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00
ADMINISTRACION		\$4,384,093.07	\$0.00	\$4,384,093.07	\$1,546,083.84	\$1,546,083.84	\$1,546,083.84	\$1,546,083.84	\$2,838,009.23
C1008 CULTURA DEL AGUA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$69,000.05	\$0.00	\$69,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$58,408.15	\$0.00	\$58,408.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,408.15
1130	Sueldos base al personal permanente	\$58,408.15	\$0.00	\$58,408.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,408.15
1131	Sueldos base al personal permanente	\$58,408.15	\$0.00	\$58,408.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,408.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,591.90	\$0.00	\$10,591.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,591.90	\$0.00	\$10,591.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591.90
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,591.90	\$0.00	\$10,591.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,591.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$64,812.00	\$0.00	\$64,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,812.00
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,320.00	\$0.00	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,320.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,292.00	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,292.00	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,292.00	\$0.00	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
CULTURA DEL AGUA		\$133,812.05	\$0.00	\$133,812.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,812.05
F1001 ADEFAS									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/sep./2021
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$90,859.05
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$90,859.05
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$90,859.05
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g:	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$90,859.05
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$79,140.95	\$90,859.05
O1901 MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$601,484.36	\$0.00	\$601,484.36	\$323,291.30	\$323,291.30	\$323,291.30	\$323,291.30	\$278,193.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$492,220.46	\$0.00	\$492,220.46	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$173,655.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$492,220.46	\$0.00	\$492,220.46	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$173,655.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$492,220.46	\$0.00	\$492,220.46	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$318,565.14	\$173,655.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$109,263.90	\$0.00	\$109,263.90	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$104,537.74
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,263.90	\$0.00	\$89,263.90	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$84,537.74
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$89,263.90	\$0.00	\$89,263.90	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$4,726.16	\$84,537.74
1340	Compensaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1341	Compensaciones	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,015,718.98	\$0.00	\$1,015,718.98	\$426,402.27	\$426,402.27	\$426,402.27	\$426,402.27	\$589,316.71
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/	\$20,412.50	\$0.00	\$20,412.50	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$19,241.12
2420	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$828.62
2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$1,171.38	\$828.62
2460	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.50
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,912.50	\$0.00	\$1,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.50
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$49,246.44	\$0.00	\$49,246.44	\$7,408.82	\$7,408.82	\$7,408.82	\$7,408.82	\$41,837.62
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,325.00	\$0.00	\$17,325.00	\$408.82	\$408.82	\$408.82	\$408.82	\$16,916.18
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,325.00	\$0.00	\$17,325.00	\$408.82	\$408.82	\$408.82	\$408.82	\$16,916.18



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y | 29/sep./2021
hora de Impresión | 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2590	Otros productos químicos	\$31,921.44	\$0.00	\$31,921.44	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$24,921.44
2591	Otros productos químicos	\$31,921.44	\$0.00	\$31,921.44	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$24,921.44
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$648,120.00	\$0.00	\$648,120.00	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$421,667.88
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648,120.00	\$0.00	\$648,120.00	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$421,667.88
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648,120.00	\$0.00	\$648,120.00	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$226,452.12	\$421,667.88
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$267,940.04	\$0.00	\$267,940.04	\$191,369.95	\$191,369.95	\$191,369.95	\$191,369.95	\$76,570.09
2910	Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$58,356.00
2911	Herramientas menores	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$1,644.00	\$58,356.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$207,940.04	\$0.00	\$207,940.04	\$189,725.95	\$189,725.95	\$189,725.95	\$189,725.95	\$18,214.09
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$207,940.04	\$0.00	\$207,940.04	\$189,725.95	\$189,725.95	\$189,725.95	\$189,725.95	\$18,214.09
3000	SERVICIOS GENERALES	\$524,153.37	\$0.00	\$524,153.37	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$280,487.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$248,636.13	\$0.00	\$248,636.13	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$4,970.04
3130	Agua	\$248,636.13	\$0.00	\$248,636.13	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$4,970.04
3131	Agua	\$248,636.13	\$0.00	\$248,636.13	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$243,666.09	\$4,970.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$275,517.24	\$0.00	\$275,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,517.24
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$45,517.24	\$0.00	\$45,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,517.24
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$45,517.24	\$0.00	\$45,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,517.24
MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO D		\$2,141,356.71	\$0.00	\$2,141,356.71	\$993,359.66	\$993,359.66	\$993,359.66	\$993,359.66	\$1,147,997.05
Total Final		\$6,863,261.83	\$0.00	\$6,863,261.83	\$2,618,584.45	\$2,618,584.45	\$2,618,584.45	\$2,618,584.45	\$4,244,677.38



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 29/sep./2021

hora de Impresión 02:15 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
----------------------------------	---	---	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL