



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A1001 ADMINISTRACION									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,756,027.14	\$0.00	\$1,756,027.14	\$392,990.62	\$392,990.62	\$392,990.62	\$392,990.62	\$1,363,036.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$1,037,613.84	-\$50,000.00	\$987,613.84	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$621,578.17
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,037,613.84	-\$50,000.00	\$987,613.84	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$621,578.17
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,037,613.84	-\$50,000.00	\$987,613.84	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$366,035.67	\$621,578.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$167,169.92	\$50,000.00	\$217,169.92	\$26,954.95	\$26,954.95	\$26,954.95	\$26,954.95	\$190,214.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$167,169.92	\$0.00	\$167,169.92	\$20,686.83	\$20,686.83	\$20,686.83	\$20,686.83	\$146,483.09
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$167,169.92	\$0.00	\$167,169.92	\$20,686.83	\$20,686.83	\$20,686.83	\$20,686.83	\$146,483.09
1340	Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,268.12	\$6,268.12	\$6,268.12	\$6,268.12	\$43,731.88
1341	Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,268.12	\$6,268.12	\$6,268.12	\$6,268.12	\$43,731.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$551,243.38	\$0.00	\$551,243.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,243.38
1520	Indemnizaciones	\$471,243.38	\$0.00	\$471,243.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,243.38
1521	Indemnizaciones	\$471,243.38	\$0.00	\$471,243.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,243.38
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$229,885.10	\$0.00	\$229,885.10	\$43,123.78	\$43,123.78	\$43,123.78	\$43,123.78	\$186,761.32
2100	Materiales de administración, emisión de documntos y articulo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$987.49	\$987.49	\$987.49	\$987.49	\$49,012.51
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$847.24	\$847.24	\$847.24	\$847.24	\$19,152.76
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$847.24	\$847.24	\$847.24	\$847.24	\$19,152.76
2150	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2160	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$140.25	\$140.25	\$140.25	\$140.25	\$9,859.75
2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$140.25	\$140.25	\$140.25	\$140.25	\$9,859.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,885.10	\$0.00	\$39,885.10	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$38,075.62
2210	Productos alimenticios para personas	\$39,885.10	\$0.00	\$39,885.10	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$38,075.62
2211	Productos alimenticios para personas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$1,809.48	\$28,190.52
2212	Alimentacion en Eventos Oficiales	\$9,885.10	\$0.00	\$9,885.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,885.10
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$34,673.19



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$34,673.19
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$40,326.81	\$34,673.19
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,247,248.00	\$0.00	\$4,247,248.00	\$1,092,899.39	\$1,092,899.39	\$1,092,899.39	\$1,092,899.39	\$3,154,348.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,966,686.00	\$0.00	\$3,966,686.00	\$1,074,569.46	\$1,074,569.46	\$1,074,569.46	\$1,074,569.46	\$2,892,116.54
3110	Energía eléctrica	\$3,950,000.00	\$0.00	\$3,950,000.00	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$2,878,011.56
3111	Energía eléctrica	\$3,950,000.00	\$0.00	\$3,950,000.00	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$1,071,988.44	\$2,878,011.56
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$2,581.02	\$2,581.02	\$2,581.02	\$2,581.02	\$14,104.98
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$2,581.02	\$2,581.02	\$2,581.02	\$2,581.02	\$14,104.98
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$32,959.48
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnología	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$32,959.48
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$9,440.52	\$32,959.48
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$2,622.59
3410	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$2,622.59
3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,162.00	\$0.00	\$8,162.00	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$5,539.41	\$2,622.59
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$96,819.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$46,819.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$3,181.00	\$46,819.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3750	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3751	Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$109,831.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$9,831.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00	\$9,831.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$251,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5110	Muebles de oficina y estantería	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$71,000.00
5910	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5911	Software	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$41,000.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$41,000.00
ADMINISTRACION		\$6,513,160.24	\$0.00	\$6,513,160.24	\$1,558,013.79	\$1,558,013.79	\$1,558,013.79	\$1,558,013.79	\$4,955,146.45
C1008 CULTURA DEL AGUA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$236,072.74	\$0.00	\$236,072.74	\$49,260.00	\$49,260.00	\$49,260.00	\$49,260.00	\$186,812.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$117,192.00	\$0.00	\$117,192.00	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$68,351.32
1130	Sueldos base al personal permanente	\$117,192.00	\$0.00	\$117,192.00	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$68,351.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$117,192.00	\$0.00	\$117,192.00	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$48,840.68	\$68,351.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,880.74	\$5,000.00	\$23,880.74	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$23,461.42
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,880.74	\$0.00	\$18,880.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.74
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$18,880.74	\$0.00	\$18,880.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,880.74
1340	Compensaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$4,580.68
1341	Compensaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$419.32	\$4,580.68
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
1520	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
1521	Indemnizaciones	\$100,000.00	-\$5,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$14,500.00
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulo	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	-\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$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 de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026
hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$500.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$500.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$500.00
CULTURA DEL AGUA		\$256,072.74	\$0.00	\$256,072.74	\$54,760.00	\$54,760.00	\$54,760.00	\$54,760.00	\$201,312.74
F1001 ADEFAS									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00
9910	ADEFAS	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00
9911	ADEFAS	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00
ADEFAS		\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00
O1601 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE		\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00
O1901 MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,028,615.86	\$0.00	\$3,028,615.86	\$245,952.00	\$245,952.00	\$245,952.00	\$245,952.00	\$2,782,663.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,009,317.12	\$0.00	\$1,009,317.12	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$776,694.12
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,009,317.12	\$0.00	\$1,009,317.12	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$776,694.12
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,009,317.12	\$0.00	\$1,009,317.12	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$232,623.00	\$776,694.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$172,198.60	\$50,000.00	\$222,198.60	\$13,329.00	\$13,329.00	\$13,329.00	\$13,329.00	\$208,869.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$152,198.60	\$0.00	\$152,198.60	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$145,898.60
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$152,198.60	\$0.00	\$152,198.60	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$145,898.60
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$42,971.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1341	Compensaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$7,029.00	\$42,971.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,847,100.14	-\$50,000.00	\$1,797,100.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,797,100.14
1520	Indemnizaciones	\$1,547,100.14	-\$50,000.00	\$1,497,100.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,100.14
1521	Indemnizaciones	\$1,547,100.14	-\$50,000.00	\$1,497,100.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,100.14
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,098,940.04	-\$100,000.00	\$1,998,940.04	\$747,332.67	\$747,332.67	\$747,332.67	\$747,332.67	\$1,251,607.37
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$526,000.00	\$80,000.00	\$606,000.00	\$380,560.74	\$380,560.74	\$380,560.74	\$380,560.74	\$225,439.26
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$1,508.62	\$1,508.62	\$28,491.38
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$1,508.62	\$1,508.62	\$28,491.38
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,686.21	\$1,686.21	\$1,686.21	\$1,686.21	\$13,313.79
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,686.21	\$1,686.21	\$1,686.21	\$1,686.21	\$13,313.79
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$579.71	\$579.71	\$579.71	\$579.71	\$139,420.29
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$579.71	\$579.71	\$579.71	\$579.71	\$139,420.29
2480	Materiales complementarios	\$300,000.00	\$80,000.00	\$380,000.00	\$376,648.27	\$376,648.27	\$376,648.27	\$376,648.27	\$3,351.73
2481	Materiales complementarios	\$300,000.00	\$80,000.00	\$380,000.00	\$376,648.27	\$376,648.27	\$376,648.27	\$376,648.27	\$3,351.73
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$137.93	\$137.93	\$137.93	\$137.93	\$14,862.07
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$137.93	\$137.93	\$137.93	\$137.93	\$14,862.07
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$44,818.11	\$44,818.11	\$44,818.11	\$44,818.11	\$235,181.89
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,218.11	\$26,218.11	\$26,218.11	\$26,218.11	\$123,781.89
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,218.11	\$26,218.11	\$26,218.11	\$26,218.11	\$123,781.89
2590	Otros productos químicos	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$71,400.00
2591	Otros productos químicos	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$71,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$860,000.00	-\$180,000.00	\$680,000.00	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$432,323.63
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$860,000.00	-\$180,000.00	\$680,000.00	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$432,323.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$860,000.00	-\$180,000.00	\$680,000.00	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$247,676.37	\$432,323.63



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y 13/jul./2026

hora de Impresión 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$72,388.28
2710	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$47,388.28
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$2,611.72	\$47,388.28
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$357,940.04	\$0.00	\$357,940.04	\$71,665.73	\$71,665.73	\$71,665.73	\$71,665.73	\$286,274.31
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,245.68	\$7,245.68	\$7,245.68	\$7,245.68	\$42,754.32
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$7,245.68	\$7,245.68	\$7,245.68	\$7,245.68	\$42,754.32
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$307,940.04	\$0.00	\$307,940.04	\$64,420.05	\$64,420.05	\$64,420.05	\$64,420.05	\$243,519.99
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$307,940.04	\$0.00	\$307,940.04	\$64,420.05	\$64,420.05	\$64,420.05	\$64,420.05	\$243,519.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$533,030.61
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3130	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3131	Agua	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$313,030.61
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$163,030.61
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$36,969.39	\$163,030.61
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$290,000.00	\$100,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,000.00	\$100,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$290,000.00	\$100,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
5672	Refacciones y Accesorios Mayores	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE		\$5,987,555.90	\$0.00	\$5,987,555.90	\$1,030,254.06	\$1,030,254.06	\$1,030,254.06	\$1,030,254.06	\$4,957,301.84

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSÍ**



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2026 Al 30/jun./2026

Fecha y 13/jul./2026

Uso: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos PY

hora de Impresión: 04:50 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2025	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Total Final	\$13,127,468.26	50.00	\$ 3,127,468.26	\$2,643,027.85	\$2,643,027.85	\$2,643,027.85	\$2,643,027.85	\$10,484,441.01

LIC. JUAN JOSÉ ZAVALA TORRES
DIRECTOR GENERAL

LIC. BERNABÉ MARES BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL