



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y | 09/jun./2024
hora de Impresión | 08:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$20,360,678.90	-\$50,729.47	\$20,309,949.43	\$12,180,248.94	\$12,165,739.74	\$8,129,700.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,546,897.40	-\$752,329.47	\$16,794,567.93	\$11,548,080.36	\$11,548,080.36	\$5,246,487.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,972.00	\$454,009.40	\$474,981.40	\$393,415.00	\$378,905.80	\$81,566.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,533,968.00	\$247,590.60	\$2,781,558.60	\$238,753.58	\$238,753.58	\$2,542,805.02
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$258,841.50	\$0.00	\$258,841.50	\$0.00	\$0.00	\$258,841.50
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,146,119.45	-\$37,836.13	\$10,108,283.32	\$5,623,064.17	\$5,562,724.44	\$4,485,219.15
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$701,000.00	\$139,831.26	\$840,831.26	\$702,011.18	\$675,656.17	\$138,820.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$270,000.00	\$30,400.00	\$300,400.00	\$264,815.77	\$242,188.21	\$35,584.23
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,000.00	-\$3,000.00	\$42,000.00	\$202,013.20	\$201,259.60	-\$160,013.20
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,835,119.45	-\$595,863.19	\$5,239,256.26	\$1,830,481.42	\$1,828,409.66	\$3,408,774.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,000.00	\$13,816.00	\$106,816.00	\$13,301.47	\$12,315.47	\$93,514.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$26,633.96	\$2,026,633.96	\$1,840,981.66	\$1,840,981.66	\$185,652.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$770,000.00	\$336,601.28	\$1,106,601.28	\$680,672.17	\$680,672.17	\$425,929.11
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$70,000.00	\$1,000.00	\$71,000.00	\$7,456.48	\$3,775.80	\$63,543.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$362,000.00	\$12,744.56	\$374,744.56	\$81,330.82	\$77,465.70	\$293,413.74
SERVICIOS GENERALES	\$11,028,000.00	\$2,077,368.79	\$13,105,368.79	\$8,840,741.57	\$8,739,175.25	\$4,264,627.22
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,782,000.00	-\$241,376.54	\$6,540,623.46	\$4,759,626.00	\$4,759,626.00	\$1,780,997.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,000.00	\$395,501.00	\$695,501.00	\$588,420.00	\$588,420.00	\$107,081.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$400,000.00	\$526,429.17	\$926,429.17	\$464,919.43	\$464,919.43	\$461,509.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000.00	\$5,061.60	\$70,061.60	\$18,145.76	\$18,145.76	\$51,915.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,376,000.00	-\$3,446.44	\$1,372,553.56	\$1,003,408.38	\$927,902.06	\$369,145.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	-\$97,000.00	\$153,000.00	\$12,948.00	\$12,948.00	\$140,052.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$400,000.00	\$56,300.00	\$456,300.00	\$184,636.26	\$184,636.26	\$271,663.74
SERVICIOS OFICIALES	\$470,000.00	\$1,065,500.00	\$1,535,500.00	\$1,405,937.49	\$1,379,877.49	\$129,562.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$985,000.00	\$370,400.00	\$1,355,400.00	\$402,700.25	\$402,700.25	\$952,699.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,649,796.02	\$395,434.35	\$11,045,230.37	\$8,327,891.24	\$8,035,935.68	\$2,717,339.13



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 | Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y | 09/jun./2024
 hora de Impresión | 08:53 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
Total del Gasto	\$81,509,118.37	\$0.00	\$81,509,118.37	\$50,835,474.75	\$49,920,453.94	\$30,673,643.62