



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/jun./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	\$0.00	\$20,360,678.90	\$8,068,878.49	\$8,068,878.49	\$12,291,800.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,546,897.40	-\$563,100.00	\$16,983,797.40	\$7,686,206.54	\$7,686,206.54	\$9,297,590.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,972.00	\$157,500.00	\$178,472.00	\$173,420.16	\$173,420.16	\$5,051.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,533,968.00	\$405,600.00	\$2,939,568.00	\$209,251.79	\$209,251.79	\$2,730,316.21
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	\$1,014,270.55	\$11,160,390.00	\$3,159,495.04	\$3,107,665.59	\$8,000,894.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$701,000.00	\$19,001.50	\$720,001.50	\$442,820.38	\$440,922.96	\$277,181.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$270,000.00	\$30,400.00	\$300,400.00	\$212,693.01	\$174,354.74	\$87,706.99
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$43,869.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,835,119.45	\$611,653.29	\$6,446,772.74	\$853,432.42	\$852,491.61	\$5,593,340.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,000.00	\$2,000.00	\$95,000.00	\$499.47	\$398.46	\$94,500.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000,000.00	\$185,000.00	\$2,185,000.00	\$1,206,248.85	\$1,206,248.85	\$978,751.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$770,000.00	\$155,000.00	\$925,000.00	\$391,047.04	\$389,360.40	\$533,952.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$70,000.00	\$1,000.00	\$71,000.00	\$278.40	\$278.40	\$70,721.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$362,000.00	\$10,215.76	\$372,215.76	\$51,344.47	\$42,479.17	\$320,871.29
SERVICIOS GENERALES	\$11,028,000.00	\$274,460.00	\$11,302,460.00	\$5,255,502.05	\$4,982,552.97	\$6,046,957.95
SERVICIOS BÁSICOS	\$6,782,000.00	-\$839,961.00	\$5,942,039.00	\$2,996,370.00	\$2,996,370.00	\$2,945,669.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,000.00	\$105,501.00	\$405,501.00	\$313,418.80	\$285,789.20	\$92,082.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$80,199.91	\$80,199.91	\$319,800.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000.00	\$6,000.00	\$71,000.00	\$12,272.26	\$12,272.26	\$58,727.74
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,376,000.00	\$105,620.00	\$1,481,620.00	\$592,246.29	\$468,926.81	\$889,373.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$250,000.00	-\$37,000.00	\$213,000.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$210,100.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$400,000.00	\$26,300.00	\$426,300.00	\$139,067.30	\$139,067.30	\$287,232.70
SERVICIOS OFICIALES	\$470,000.00	\$593,000.00	\$1,063,000.00	\$873,311.24	\$751,311.24	\$189,688.76
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$985,000.00	\$315,000.00	\$1,300,000.00	\$245,716.25	\$245,716.25	\$1,054,283.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,649,796.02	\$507,700.00	\$11,157,496.02	\$5,300,848.81	\$5,132,714.03	\$5,856,647.21



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/jun./2023

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2024
 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	\$30,741,637.94	\$30,015,574.63	\$50,767,480.43