



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y | 12/feb./2019
hora de Impresión | 01:05 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$17,138,765.25 | \$0.00 | \$17,138,765.25 | \$1,238,409.13 | \$1,229,027.23 | \$15,900,356.12 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | \$13,484,427.25 | \$0.00 | \$13,484,427.25 | \$1,161,326.92 | \$1,161,326.92 | \$12,323,100.33 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$71,696.27 | \$62,314.37 | \$678,303.73 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,740,338.00 | \$0.00 | \$2,740,338.00 | \$5,385.94 | \$5,385.94 | \$2,734,952.06 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$64,000.00 | \$0.00 | \$64,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,000.00 |
| PREVISIONES | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,137,736.72 | \$0.00 | \$4,137,736.72 | \$182,433.92 | \$182,433.92 | \$3,955,302.80 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | \$416,000.00 | \$0.00 | \$416,000.00 | \$22,201.92 | \$22,201.92 | \$393,798.08 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$247,500.00 | \$0.00 | \$247,500.00 | \$3,750.00 | \$3,750.00 | \$243,750.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF | \$215,976.72 | \$0.00 | \$215,976.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,976.72 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | \$1,703,760.00 | \$0.00 | \$1,703,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,703,760.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,172,000.00 | \$0.00 | \$1,172,000.00 | \$148,200.00 | \$148,200.00 | \$1,023,800.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI | \$282,000.00 | \$0.00 | \$282,000.00 | \$8,282.00 | \$8,282.00 | \$273,718.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$80,500.00 | \$0.00 | \$80,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,500.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$9,489,499.03 | \$0.00 | \$9,489,499.03 | \$333,397.76 | \$269,350.74 | \$9,156,101.27 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$5,287,302.03 | \$0.00 | \$5,287,302.03 | \$141,750.02 | \$77,703.00 | \$5,145,552.01 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$65,020.00 | \$0.00 | \$65,020.00 | \$11,011.24 | \$11,011.24 | \$54,008.76 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR | \$239,027.00 | \$0.00 | \$239,027.00 | \$12,600.00 | \$12,600.00 | \$226,427.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$67,200.00 | \$0.00 | \$67,200.00 | \$5,506.71 | \$5,506.71 | \$61,693.29 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$1,635,000.00 | \$0.00 | \$1,635,000.00 | \$102,451.28 | \$102,451.28 | \$1,532,548.72 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$36,772.00 | \$36,772.00 | \$133,228.00 |

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. CARLOS LUIS CRUZ VIERA
TESORERO

LIC. JESE URIEL ALVAREZ VIERA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.G. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES
REGIDOR DE HACIENDA



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y 12/feb./2019
hora de Impresión 01:05 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$480,500.00 | \$0.00 | \$480,500.00 | \$6,209.51 | \$6,209.51 | \$474,290.49 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$745,500.00 | \$0.00 | \$745,500.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$744,000.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$799,950.00 | \$0.00 | \$799,950.00 | \$15,597.00 | \$15,597.00 | \$784,353.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF | \$8,129,777.00 | \$0.00 | \$8,129,777.00 | \$732,515.92 | \$728,513.92 | \$7,397,261.08 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | \$6,480,000.00 | \$0.00 | \$6,480,000.00 | \$607,374.00 | \$607,374.00 | \$5,872,626.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,549,777.00 | \$0.00 | \$1,549,777.00 | \$125,141.92 | \$121,139.92 | \$1,424,635.08 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,025,000.00 | \$0.00 | \$1,025,000.00 | \$13,195.00 | \$13,195.00 | \$1,011,805.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$140,000.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$13,195.00 | \$13,195.00 | \$126,805.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$80,000.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$530,000.00 | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$530,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$225,000.00 | \$0.00 | \$225,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$29,514,000.00 | \$0.00 | \$29,514,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,514,000.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$24,480,000.00 | \$0.00 | \$24,480,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,480,000.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$1,934,000.00 | \$0.00 | \$1,934,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,934,000.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$3,100,000.00 | \$0.00 | \$3,100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,100,000.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$9,161.00 | \$9,161.00 | \$490,839.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$9,161.00 | \$9,161.00 | \$490,839.00 |
| Total del Gasto | \$69,934,778.00 | \$0.00 | \$69,934,778.00 | \$2,509,112.73 | \$2,431,681.81 | \$67,425,665.27 |

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. CARLOS LUIS CRUZ VIERA
TESORERO

LIC. JESE URIEL ALVAREZ VIERA
SINDICO MUNICIPAL

L.A.G. PAULINA RODRIGUEZ ROSALES
REGIDOR DE HACIENDA