



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./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y | 09/nov./2022
hora de Impresión | 08:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$19,786,860.00	\$124,433.36	\$19,911,293.36	\$6,317,861.32	\$6,346,926.04	\$13,593,432.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,394,018.00	-\$579,719.85	\$15,814,298.15	\$5,226,469.90	\$5,253,007.25	\$10,587,828.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$275,848.00	\$391,922.56	\$667,770.56	\$582,259.74	\$582,259.74	\$85,510.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,578,021.00	\$301,730.80	\$2,879,751.80	\$121,925.50	\$124,452.87	\$2,757,826.30
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$185,000.00	\$210,499.85	\$395,499.85	\$387,206.18	\$387,206.18	\$8,293.67
PREVISIONES	\$353,973.00	-\$200,000.00	\$153,973.00	\$0.00	\$0.00	\$153,973.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,374,677.00	\$2,320,763.03	\$7,695,440.03	\$3,829,763.96	\$3,668,021.72	\$3,865,676.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$700,500.00	\$136,100.00	\$836,600.00	\$652,011.95	\$607,525.75	\$184,588.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$220,000.00	\$241,500.00	\$461,500.00	\$294,485.88	\$213,336.60	\$167,014.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$45,000.00	-\$3,300.00	\$41,700.00	\$3,647.60	\$3,485.20	\$38,052.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,620,000.00	\$973,694.83	\$2,593,694.83	\$915,761.57	\$882,120.41	\$1,677,933.26
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,500.00	-\$13,486.17	\$69,013.83	\$19,920.71	\$19,920.71	\$49,093.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,734,677.00	\$362,371.12	\$2,097,048.12	\$1,636,337.19	\$1,634,695.19	\$460,710.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$555,000.00	\$482,083.20	\$1,037,083.20	\$192,242.90	\$192,242.90	\$844,840.30
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$25,235.40	\$25,235.40	\$29,764.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$362,000.00	\$141,800.05	\$503,800.05	\$90,120.76	\$89,459.56	\$413,679.29
SERVICIOS GENERALES	\$9,018,000.00	\$5,274,176.20	\$14,292,176.20	\$4,116,685.46	\$3,987,645.05	\$10,175,490.74
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,257,000.00	\$2,694,288.20	\$7,951,288.20	\$1,576,837.00	\$1,576,837.00	\$6,374,451.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$575,030.00	\$605,030.00	\$389,624.91	\$389,624.91	\$215,405.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$370,000.00	\$136,158.00	\$506,158.00	\$190,403.90	\$190,403.90	\$315,754.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$17,450.44	\$17,450.44	\$37,549.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,276,000.00	\$598,700.00	\$1,874,700.00	\$952,367.24	\$883,326.82	\$922,332.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$22,225.60	\$22,225.60	\$237,774.40
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$350,000.00	\$300,000.00	\$650,000.00	\$190,942.70	\$190,942.70	\$459,057.30
SERVICIOS OFICIALES	\$470,000.00	\$966,000.00	\$1,436,000.00	\$725,708.57	\$665,708.58	\$710,291.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$950,000.00	\$4,000.00	\$954,000.00	\$51,125.10	\$51,125.10	\$902,874.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,050,000.00	\$46,724.80	\$9,096,724.80	\$6,777,289.26	\$6,732,634.89	\$2,319,435.54



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./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y | 09/nov./2022
hora de Impresión | 08:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
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)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Total del Gasto	\$72,104,537.00	\$1,438,935.24	\$73,543,472.24	\$23,080,875.12	\$22,737,296.82	\$50,462,597.12