



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./2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/mar./2025  
hora de Impresión 05:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$22,521,964.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,521,964.56</b>	<b>\$1,286,891.99</b>	<b>\$1,286,891.99</b>	<b>\$21,235,072.57</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,603,743.02	\$0.00	\$18,603,743.02	\$1,187,239.39	\$1,187,239.39	\$17,416,503.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$890,066.16	\$0.00	\$890,066.16	\$75,276.00	\$75,276.00	\$814,790.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,769,254.24	\$0.00	\$2,769,254.24	\$24,376.60	\$24,376.60	\$2,744,877.64
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	\$258,901.14	\$0.00	\$258,901.14	\$0.00	\$0.00	\$258,901.14
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$6,418,586.05</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$6,428,586.05</b>	<b>\$289,853.65</b>	<b>\$289,853.65</b>	<b>\$6,138,732.40</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$89,676.09	\$89,676.09	\$370,323.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$168,587.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,368,586.05	\$10,000.00	\$2,378,586.05	\$0.00	\$0.00	\$2,378,586.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$193,764.56	\$193,764.56	\$2,106,235.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$269,000.00	\$0.00	\$269,000.00	\$0.00	\$0.00	\$269,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,349,013.72</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$9,358,013.72</b>	<b>\$42,466.49</b>	<b>\$42,466.49</b>	<b>\$9,315,547.23</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,092,000.00	\$0.00	\$4,092,000.00	\$4,811.00	\$4,811.00	\$4,087,189.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$395,000.00	\$9,000.00	\$404,000.00	\$7,900.08	\$7,900.08	\$396,099.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$115,400.00	\$0.00	\$115,400.00	\$4,992.17	\$4,992.17	\$110,407.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,001,613.49	\$0.00	\$2,001,613.49	\$15,363.24	\$15,363.24	\$1,986,250.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$1,820,000.23	\$0.00	\$1,820,000.23	\$9,400.00	\$9,400.00	\$1,810,600.23
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$9,053,844.23</b>	<b>-\$36,889.49</b>	<b>\$9,016,954.74</b>	<b>\$668,768.39</b>	<b>\$668,768.39</b>	<b>\$8,348,186.35</b>





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./2025 Al 31/ene./2025  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 06/mar./2025  
 hora de Impresión | 05:58 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$750,000.00</b>	<b>\$17,889.49</b>	<b>\$767,889.49</b>	<b>\$66,889.49</b>	<b>\$66,889.49</b>	<b>\$701,000.00</b>
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	\$17,889.49	\$767,889.49	\$66,889.49	\$66,889.49	\$701,000.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$48,404,408.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,404,408.56</b>	<b>\$2,354,870.01</b>	<b>\$2,354,870.01</b>	<b>\$46,049,538.55</b>